

**STRUCTURE AND ECONOMIC IMPORTANCE OF THE
CANADIAN FOOD AND BEVERAGE MANUFACTURING SECTOR:**

HIGHLIGHTS OF 1970 TO 1981

**ECONOMIC
WORKING
PAPERS**

**DOCUMENTS
DE TRAVAIL
ÉCONOMIQUES**



**Agriculture
Canada**

STRUCTURE AND ECONOMIC IMPORTANCE OF THE
CANADIAN FOOD AND BEVERAGE MANUFACTURING SECTOR:

HIGHLIGHTS OF 1970 TO 1981

Yvan Loubier

Processing and Retail Section

Food Markets Analysis Division

Agriculture Canada

March 1984

This report is distributed as a working paper for discussion and comment. The findings and views expressed are those of the author and do not necessarily reflect the position of Agriculture Canada.

Une version française de cette
publication est disponible

A French version of
this report is available



TABLE OF CONTENTS

	<u>PAGE</u>
Introduction	1
Glossary	2
1. Summary of Sector as a Whole	3
2. Slaughtering and Meat Processing	10
3. Poultry Processing	18
4. Dairy Products Industry	24
5. Fruit and Vegetable Processing	31
6. Confectionery Manufacturers	39
7. Cane and Beet Sugar Processors	43
8. Soft Drink Manufacturers	47
9. Wineries	51
10. Miscellaneous Food Processors	55
11. Fish Products Industry	59
Notes	63
Appendix 1 to 11: tables by industry	

Introduction

The purpose of this report is to survey the development of certain industries in the food and beverage manufacturing sector in terms of their structure and economic importance. This review will cover the following ten industries of the standard industrial classification at the 3 or 4-digit level:

- Slaughtering and Meat Processing
- Poultry Processing
- Fruit and Vegetables Processing Industries
- Dairy Products
- Confectionery Manufacturers
- Cane and Beet Sugar Processors
- Soft Drinks
- Wineries
- Miscellaneous Food Industries
- Fish Products Industry

The other food and beverage industries have been studied by West, Lacasse and Weedle (1982)⁽¹⁾. Our report will review the industries in the foregoing order and according to a specific pattern. First, a definition of the industry will be given, followed by an assessment of its economic importance and growth profile. This will be followed by a brief analysis of the regional distribution of the industry's activities, its structural characteristics and demand for its products.

Finally, an outline of recent trends and expected developments in the most important industries and those for which data are most complete will be provided.

NOTE:

For each industry, where trends in the value of shipments, value added, and expenditures on materials and supplies, wages, and fuel and electricity are presented in real terms (Table (b) and subsection 3 of the industry sections), the deflator used was the selling price index for that food or beverage industry. Normally, the deflator used for an expenditure item would be the price index for the specific item. The major differences resulting from the choice of deflator would be for the fuel and electricity category and labour.

GLOSSARY

Data:

The data used in this report applies only to the manufacturing activities of the industries.

Value added:

Actual contribution to the industry's manufacturing activity. It is the difference between the value of manufacturing shipments (adjusted for changes in inventories) and the cost of materials and supplies including fuel and electricity used by the industry.

Variable production costs:

Includes the cost of materials and supplies, production salaries and energy costs.

Real value:

Value in current dollars adjusted by the industry's Selling Price Index, for the base year 1971.

Salaries and employment:

Apply only to production employees (excluding office employees and employees on contract).

1. SUMMARY OF SECTOR AS A WHOLE

SUMMARY OF SECTOR AS A WHOLE

Economic Importance

The food and beverage sector is one of the most important sectors in Canadian manufacturing (tables 1a and 1b appendix 1). Its industries, classified into 17 different groups (4-digit S.I.C.), accounted for approximately 17% of the total manufacturing activity in 1981, or \$32 billion in shipments (\$28 billion or 15% by the food sector, and nearly \$4 billion or 2% by the beverage sector). For the same year, the sector's share in terms of value added was 13% or \$9.6 billion (\$7 billion or 10% in the food sector, and \$3 billion or 3% in the beverage sector). In terms of production employment, the share was 11.9% or 159,703 workers (10.6% and 1.3% in the food and beverage sectors respectively).

Even though the food and beverage sector recorded positive real growth in the past decade (table 1b), its relative importance in 1981 differed very little from that observed twelve years earlier; this sector, which accounted for 18.7% of manufacturing shipments in 1970, or \$8.6 billion (16.2% or \$7.5 billion by the food sector, and \$1.1 billion or 2.5% by the beverage sector) 14.5% or \$2.9 billion of the value added (10.9% or \$2.2 billion in the food sector, and 3.8% or \$754 million in the beverage sector) and 12.2% of production employment or 159,703 workers (11.0% or 128,448 workers in the food sector, and 1.3% or 15,053 workers in the beverage sector).

The industries in the food and beverage sector have also remained stable. These industries, which will be studied later in this report, number six in total and are: slaughtering and meat processing, poultry processing, confectionery manufacturers, cane and beet sugar processors, soft drinks manufacturers and dairy products (see sections 2 to 4 and 6 to 8, subsection 2).

Moreover, the other food products industries, the wine industry and the frozen fruit and vegetable industry have grown in relation to the food and beverage sector as a whole, whereas the fish products industry and the canned and preserved fruit and vegetable industry have shown the reverse trend (sections 10, 5 and 11 respectively). It should be noted, however, that the fruit and vegetable industries in general have recorded a relative decrease in activity.

The different development of the industries studied in this report can be explained by several factors.

On the one hand, the increase in production costs for certain industries, combined with structures which have little or no ability to pass these costs on to their customers, has not contributed to their development. This has been the case, among others, of the soft drink industry (section 8 of this report) where the cost of materials and supplies has risen by 15% between

1970 and 1981 while shipments have increased by only 1.1%. The value added therefore declined sharply by 10.7% during that period.

On the other hand, the very nature of the domestic food market is such that it develops over the long term according to the demographic development of Canada or the composition of households rather than a variation in food prices or an increase in personal income⁽³⁾.

The growth of the Canadian population has gradually diminished during the past decade and has had an impact on the relative importance and even the structure of the food and beverage sector.

Moreover, our analysis of the growth in apparent food consumption per capita has revealed certain facts about demand and thus about the market trend and the industry in general⁽⁴⁾. Although our data included imports, it was nevertheless revealing on several points.

Our analysis produced the following four main conclusions or working hypotheses:

- i) Per capita consumption of meat, cheddar cheese, wheat, buckwheat and breakfast cereals changed little between 1970-72 and 1979-81.
- ii) Per capita consumption of poultry, 2% partly skimmed milk, variety cheeses, fish, soft drinks, wine, coffee and cocoa, fruit and vegetables (fresh and processed) has increased.
- iii) Per capita consumption of sugar and syrup, standard milk (3.5%), potatoes and eggs has decreased.
- iv) According to data more disaggregated by type of product, it would seem that variations in per capita demand are due to substitutions among agri-food products, based not only on relative food prices but also on consumer health concerns and the development of certain social variables.

The first three conclusions are clear-cut as they are based on observable data. The last conclusion, however, requires some explanation.

With respect to available statistics, we have observed certain variations among the manufactured products of the industries. While certain industries have experienced stability, decline or growth in relation to the sector as a whole, the most important traditional segments of their activity have gradually lost ground to others.

This is especially true of canned fruit, vegetables and fruit juice which have seen their share of shipments in the fruit and

vegetable industries decline in favour of fresh in-season foods or frozen (see section 5 of this report).

During the past five years, quick-frozen foods have experienced a very rapid growth. Consumers seem to prefer them to canned products for preservation of food quality and certain properties. The increasing use of home freezers is related to this trend and also the purchase of fresh Canadian (or imported) fruit and vegetables for future consumption during periods of limited availability.

A similar situation is evident in the milk sector, where the popularity of whole milk has been diminishing in favour of other milk products, especially 2% partly skimmed milk (section 4 of this report). This substitution is probably due to increased awareness by consumers who are gradually reducing their intake of fats for health reasons. It may also be due to the introduction of a wide range of new milk-based products, such as European-type cheeses produced by Canadian manufacturers, which are supplementing traditional products like cheddar cheese. This is reflected in the increase in per capita consumption of variety cheeses other than cheddar.

This also applies to the per capita consumption of meat products, which may have reached a saturation point, and to the consumption of sugar and syrup, which has decreased considerably. In the past few years, public and private nutritional guides have suggested fat-free meat and sugar substitutes which meet caloric, protein and mineral requirements, as well as recommended maximum allowances of meat and sugar for better nutrition. It is not unlikely that these recommendations have had a significant impact on consumer behaviour.

The increase in soft drink and coffee consumption seems, at first, to contradict this statement. However, in the past five years, a proliferation of new low-calorie, sugar-free soft drinks and decaffeinated coffee have appeared on the market (the sugar has been replaced by aspartame) and have been increasing in popularity.

There have also been small but significant changes in the consumption of flour products (see West, Lacasse and Weedle study (1982)). While a decrease in per capita consumption has been recorded in the past ten years, the composition of total flour consumption has changed. Consumption of wheat flour (or any wheat-flour-based product) has been decreasing in favour of rye and oat flour (calories and relative prices for the same fiber, protein, mineral and lipid content have become increasingly important consumer considerations).

Domestic consumption alone, although the major market for Canadian food production, does not provide a complete picture of market trends; the Canadian food sector is highly dependent upon exports and imports.

Exports are particularly important to the fish products and meat products industries. In the beverage sector, gin and whisky are the main exports.

Exports of fish products totalled 296,000 metric tons in 1980, i.e. 77% of Canadian production (section 11). Exports in this industry totalled close to \$1.5 billion in 1981-82 (imports were valued at less than 25% of exports).

Meat exports nearly doubled between 1970-72 and 1979-81, from approximately 117,000 to 208,000 metric tons per year. Of the two main types of meat (pork and beef), pork exports had the better performance. Imports, on the other hand, diminished significantly between 1970-72 and 1979-81 (see section 2). One may wonder, however, to what extent the increase in exports of these products has contributed to the improvement of the sector's performance at the manufacturing level; a large proportion of our meat is often shipped as carcasses (or live), except for pork shipments to Japan. The manufacturing value added of these export is therefore low.

Gin and whisky exports are valued over \$309 million in 1980, compared to \$60.3 million for imports of gin, whisky and rum (data on quantities are not available). However, wine imports have more than doubled since 1976, reaching nearly \$147 million in 1980.

In general, the food and beverage trade has improved from a deficit position in 1980 to a surplus position in 1981-82. The industry's surplus has been estimated at approximately \$98 million for 1981-82 (Statistics Canada). The fish and beverage industries are mainly responsible for this surplus as the agri-food products alone show a deficit estimated at over \$1 billion for 1981 and 1982. A reduction of this deficit could be the key to ensure better performance by the food and beverage manufacturing sector.

Structure of Sector

During the past decade, changes have been observed in the industry structure of the food and beverage sector. These changes may be partly attributable to the performance of the sector. The stability or relative decrease in demand for many agri-food products have made this sector a propitious forum for frequent rationalization of operations by firms or intense competition aimed at securing a larger share of a relatively stagnant market.

Enterprises

In 1980, the last year for which data were available for the drafting of this report (see tables 1c), the total number of enterprises operating in the food and beverage sector was 3,716⁽⁵⁾. Compared to 1970, this number represents a net decrease of 1,028 enterprises, or 21.7% of the sector as a whole.

In this respect, the most important changes were recorded in the feed industry (a reduction of 27% in the number of enterprises between 1970 and 1980), the biscuit industry (see the West, Lacasse and Weedle study), the wine and bakery products industries (26% decrease), soft drink industry (43% decrease) and distillery products industry (an increase of 42% in number of enterprises between 1970 and 1980).

Industry concentration, generally high in this sector, showed certain variations during the period under study, without revealing a general trend. Concentration is usually defined as the ratio of shipments (or value added) by the four largest enterprises in the industry to shipments by the industry as a whole (CR4).

Section 1 and 3 of this report and tables 5c and 5d of the West, Lacasse and Weedle Study show a substantial change in this ratio between 1970 and 1980 for the following industries: slaughtering and meat processing (54.8% in 1970 compared to 43.3% in 1980), frozen fruit and vegetables (60.5% to 72.7%), biscuit manufacturers (68.1% to 79.9%) and distilleries (86.5% to 74.9%). It should be noted that an increase in this ratio could indicate a lessening of competition within the industry while a decrease could indicate an increase in competition.

Foreign ownership of the food and beverage sector is very apparent in terms of shipments and value added for the following industries: canned and preserved fruit and vegetables (section 3), flour and cereals, biscuits (see West, Lacasse and Weedle) and confectionery (section 5) as well as soft drinks (section 7).

Even though the degree of foreign ownership diminished for the majority of the industries⁽⁶⁾ between 1970 and 1980, it has remained high. In 1970, 135 enterprises (2.8% of enterprises in this sector) belonging to foreign interests controlled 33% of the value of Canadian shipments and 40% of value added in the sector. In 1980, the number of foreign enterprises reached 146, but these enterprises were responsible for only 28% of shipments and 35% of value added.

The most important changes in foreign control of shipments and value added occurred in the slaughtering and meat processing industry (-64% of shipments and -56% of value added between 1970 and 1980) and the bakery products industries (-68% of shipments and -70% of value added).

Establishments

There were 4,492 establishments operating in the food and beverage sector (table 1c) in 1981, compared to 5,778 in 1970. This represents a net decrease of 22% in the number of establishments. Many industries were responsible for this decrease: among others, the milk products industry, which recorded a decrease of 53%

between 1970 and 1981, the soft drink industry, with a decrease of 41%, and the biscuit industry with 33%. The meat products industry also began to experience a high establishment closure rate in 1980: the number of establishments fell from 547 in 1980 to 501 in 1981, a reduction of over 8% in one short year.

Many of these establishments were in Ontario, Quebec and Alberta. The 1981 census showed 1,472 of these establishments in Ontario, 1,255 in Quebec and 377 in Alberta. Shipments by Ontario establishments represented nearly 40% of shipments for the entire food and beverage sector in Canada and their value added accounted for 43%. The fruit and vegetable processing industry as well as the confectionery industry exceeded Ontario's average figures with nearly 60% and 73% of shipments respectively. Shipments by Quebec and Alberta establishments reached 26% and 11% respectively, and 25% and 7% in the case of value added.

The average size of establishment, measured in value of shipments by establishment in 1971 constant dollars, changed substantially during the period of interest to us. The average size of Canadian establishments grew from \$1.5 million in 1971 to \$2.5 million in 1981, a growth of 56% (table 1d). In view of this and the large number of establishment closures since 1970, the larger establishments were presumably the ones best able to withstand these changes.

At the regional level, Ontario, Quebec, Alberta and the other Canadian provinces in general experienced the same phenomenon. Establishment size is also measured by share of employment. As in the case of the first measurement variable, establishments have experienced growth at both the national and regional levels.

2. SLAUGHTERING AND MEAT PROCESSING (S.I.C. 1011)

2. SLAUGHTERING AND MEAT PROCESSING (S.I.C. 1011)

2.1 Definition

The slaughtering and meat processing industry concentrates its activities in five major categories of products for human consumption:

- 1) Fresh and frozen non-manufactured meat and poultry (beef, pork, mutton, lamb, veal, chicken, turkey, and others).
- 2) Processed, smoked, and cooked meat and poultry.
- 3) Canned products derived from meat and poultry (eg. stews, beans and pork).
- 4) Supplementary products (eg. mincemeat, margarine, lard, fats).
- 5) Animal fats and other slaughter by-products.

In addition to these, there are four categories of slaughter products unfit for human consumption:

- 1) Animal feed.
- 2) Processed offal (eg. bone meal, offal for fertilizer).
- 3) Nonprocessed offal (bones, fresh blood, etc).
- 4) Animal hides and other by-products.

2.2 Economic Importance

The meat packing and processing industry is the most important industry in the Canadian food sector. Its importance can be judged by aggregates such as the value of shipments, value added, and the various costs of inputs necessary to the production process. Table 2a in Appendix 2 shows the nominal value of these measurements for this industry. Table 1a in Appendix 1 shows the same data for the food and beverage sector.

2.2.1 Value of Shipments

In 1970, the value of shipments (manufacturing only) by the industry amounted, in nominal terms, to \$2.061 billion (this included \$847.74 million in beef production or 41.1% of shipments, and \$344.99 million in non-processed pork production or 16.8%). This represented nearly 24% of the value of shipments by the entire food and beverage sector.

In 1981, the industry's share of shipments remained unchanged in relation to the value of shipments by the food and beverage sector as a whole (24%), even though, in nominal terms, the former amounted to \$7.603 billion. This included \$3.143 billion for beef and \$1.321 billion for pork, representing 41.3% and 17.4% of the total respectively.

2.2.2 Value Added

In 1970, the value added of meat packing and processing totalled \$362.6 million, or 12.3% of the value added of the food and beverage sector. This proportion had risen slightly by 1981 to reach 13%, or \$1.2 billion in nominal terms.

2.2.3 Variable Production Costs

Variable costs can provide a measure of the importance of the industry itself and can also provide information on its contribution to the growth of various economic activities.

2.2.3.1 Materials and Supplies

In 1970, the cost of materials and supplies totalled \$1.684 billion, which represented 29.8% of the cost of materials and supplies for the entire food and beverage sector.

The two principal inputs of the industry were beef and pork, bought live or as carcasses. Expenditures relative to these inputs amounted to \$702.5 and \$404.7 million respectively in 1970 (42% and 24% of the total cost of materials and supplies).

By 1981, these costs had risen, in nominal terms, to \$6.3 billion (28.7% of expenditures under this heading for the food and beverage sector and 5.5% for the manufacturing sector). The costs inherent in the purchase of beef and pork, always first on the list, totalled \$3.1 and \$1.8 billion respectively (49.7% and 27.9% of the costs of materials and supplies).

2.2.3.2 Wages and Employment

In 1970, the meat packing and processing industry employed 22,182 production workers, or nearly 15.5% of the total number employed by the food and beverage sector. Wages paid in the same year amounted to \$153.2 million in current dollars (19.5% of the total for the food and beverage sector).

In 1981, 27,014 workers were employed in this industry (16.9% of the total employed by the food and beverage sector). These workers shared \$518.9 million in wages, which represented 18.9% of total wages in the food and beverage sector.

2.2.3.3 Energy Costs

In 1970, energy costs totalled \$11.4 million, which was 11.2% of the expenditures under this heading for the food and beverage sector. These costs reached \$65.4 million in 1981, or 12.6% of the total for the food and beverage industry.

2.3 Growth Profile of the Industry

The slaughtering and meat processing industry experienced mitigated real growth between 1970 and 1981. Table 2b appendix 2 summarizes this for the various aggregates under consideration.

Between 1970-72 and 1979-81 the value of shipments in real terms grew by 31.1% on the average. This compares advantageously with the growth of 21.9% registered by the food and beverage sector as a whole.

Over the same period, value added underwent more modest, although still substantial, growth of 25%. Note that the value added of the food and beverage sector grew by 7.4% between 1970-72 and 1979-81.

Production employment increased by 15.8% for the period being considered, superior to the 10.4% recorded for the food and beverage and manufacturing sectors. This strong growth of employment in the slaughtering and meat processing industry partly explains the increase of 15.4% in total wages paid between 1970-72 and 1979-81.

The cost of materials and supplies increased by 36.7% between 1970-72 and 1979-81. This was a substantial increase, but it appears less spectacular when compared with the real increase of 86.5% in expenditures for fuel and electricity.

2.3.1 Noteworthy Growth Periods

The meat packing and processing industry underwent very irregular growth from 1970 to 1981. This is mainly rooted in the fact that there is in the primary beef sector particularly, a complex production cycle.

Between 1970 and 1981, this industry experienced 5 important years of real shipments increases: 1971, 1974, 1976, 1977, and 1980. Shipments during these years increased at rates of 5.7%, 7.8%, 5.9%, 5.6%, and 5.2% respectively. These rates of growth were greater than the rates of growth in value added in the same years, which were 14.3%, 8.6%, 12.3%, 5.0% and 12.2%.

Costs of materials and supplies, energy, and wages closely followed these trends.

During these periods of strong growth, the industry's Selling Price Index was either decreasing or rising slightly. This was particularly the case in 1974, the year with the greatest real growth in shipments when the index rose by only 0.92% compared with 1973. This is testimony to a fairly marked elasticity in the price of meat products, which Hassan and Johnson (1981) pegged at between -0.85 and 2.59.

2.3.2 Periods of Decline

The slaughtering and meat processing industry registered the most significant decline in sales in 1981. The annual decrease recorded was -4.5%. Two other years were synonymous with negative growth -1973 and 1975, when the rates were -0.9% and -0.7% respectively.

Value added fell in five years. The greatest rates of negative growth were in 1972 (-9.0%), 1978 (-10.4%), 1973 (-4.9%), and 1979 (-5.0%). In 1981, the rate of negative growth was -0.1%.

2.4 Regional Distribution of Industry Activities

The activities of the slaughtering and meat processing industry are concentrated for the most part in Ontario, Alberta, and Quebec. As shown in Table 2c, Ontario accounted for an average of 36% of the sales in this industry between 1970 and 1980. The proportion was much the same with regard to the purchase of materials and supplies, wages, and the number of production workers. However, Ontario's share in terms of value added increased strongly in the period under consideration. In 1970, the province accounted for 35% of value added in the slaughtering and meat processing industry as a whole; its share grew from 40.4% in 1975 to 50.9% in 1980.

Alberta, for its part, had 23% of total Canadian sales in the slaughtering and meat processing industry. Its proportion of material and supply costs was around the same percentage, while wages and number of workers oscillated between 16 and 19% of the total for the entire country. Alberta's share of value added fluctuated considerably between 1970 and 1980; from around 18% in 1970, it fell 8.9% in 1980.

With reference to Table 2c, Quebec has historically maintained its share of the industry, whether measured in terms of the value of shipments, value added, or of wages paid. This share lay between 19% and 24% for the period 1970-1980. Quebec's performance did not seem to be as good as that of Ontario, which, it will be recalled, with 37.4% of Canadian sales in 1980, accounted for 50.9% of the value added.

2.5 Industry Structure

Between 1970 and 1980 some major changes occurred in the industrial structure of the slaughtering and meat processing industry. A number of these will be reviewed, with reference to tables 2(d), (e), and (f).

2.5.1 Enterprises

In 1970, there were 406 enterprises in the slaughtering and meat processing industry. Most of the firms operated one plant only; there were 453 plants at the same date (1.11 plants/firm). Shipments of the four largest firms accounted for 54.8% of the industry's total shipments (Table 2(d)).

During the seventies, the number of enterprises increased to 490 in 1980 while the number of establishments reached 547. The mean number of plants per firm thus remained the same, 1.11, but the shipments of the four largest firms dropped to 43.3% of the total. This may be an indication of increased competition in the industry.

At present, four Canadian firms hold a major share of the industry, mainly centred in the beef sector. These firms are Canada Packers, Burn's Meat, Gainers and Intercontinental⁽⁷⁾. These companies have located their plants in both the east and the west. In the east, plants are mainly concentrated in Ontario, whereas in the west, Alberta dominates.

The degree of foreign ownership diminished markedly over the last decade. In 1970, there were ten foreign-owned enterprises, 2.5% of the enterprises in the industry. They operated 19 establishments and were responsible for 14% of the value of shipments and 16% of the value added. In 1980, the number of foreign-owned enterprises rose to 13, while the number of plants remained stable at 19. However, these enterprises accounted for only 5% of total shipments and 7% of added value in 1980. Note that the meat packing and processing industry is the one in which foreign presence is least apparent in terms of the value added and shipments compared with the other industries mentioned in this report.

2.5.2 Establishments

The number of establishments in the industry increased by nearly 21% between 1970 and 1980; in 1970, there were 453 plants, while in 1980, there were 547. However, as shown in Table 2(e), the number of establishments seemed to be on the decline in 1981, having dropped to 501 units.

Between 1970 and 1981, these establishments were principally located in Ontario (159 in 1970 and 181 in 1981), Alberta (43 and 64), and Quebec (134 and 130). The mean size of Canadian plants, measured by the real value of shipments per establishment, was about \$6 million in 1981 (\$4.4 million in 1970). This was considerably exceeded by Alberta, which had a mean value of \$11 million per plant. In Ontario and Quebec, the opposite situation was observed, with \$5.7 million and \$5.2 million respectively. The latter two provinces therefore had more small plants than Alberta.

Plant size can also be measured by the size distribution in terms of number of employees (see Table 2(f)). In 1980, the last year for which this type of data are available, 41.1% of Canadian plants had 1 to 4 employees (an appreciable change from the 26.7% in 1970) and 37.7% had between 5 and 49 employees (as compared with 51.7% in 1970). In 1981, only 2.5% of Canadian plants employed more than 500 persons. In absolute terms, this represents 4 plants, a not insignificant change from the 3 plants in 1970.

Table 2(g) provides the same type of measurement, but takes account of regional breakdown by number of employees in 1980. The relatively large size of Alberta plants is noteworthy; in 1980, nearly 21% of Alberta plants and over 100 employees, as compared with 11.1% in Ontario and 14.8% in Quebec.

2.6 Production, Trade and Consumption

Canadian meat production (which includes beef, pork, veal, mutton and lamb, variety meats, and canned meats) increased by 15% from 1970-72 to 1979-81, rising from an average of 1,622,960 metric tons for the former period to 1,870,250 metric tons for the latter (Table 2(b)).

Beef production underwent 12% growth during the period under consideration. Beef accounted for about 51% of total meat production in 1979-81, followed by pork, with 44%. Note that pork production increased by close to 27% from 1970-72 to 1979-81 (tables 2i and 2j).

In 1979-81, net exports of meat were 4% of production; 207,530 metric tons were exported and 130,080 imported, for net exports of 70,450 tons.

Net exports of pork dominated, with 85,280 metric tons in 1979-81, which represented a spectacular increase of 191% since 1970-72. Net beef exports in 1979-81 were negative with -14,640 metric tons. However, this still represented an increase of 58% over 1970-72, when the trade deficit was -35,110 metric tons.

Although the total domestic availability of meats likely to be chosen by Canadian consumers has risen by 9.8% since 1970-72,

consumption has remained at about 75 kg per person. The same applies to per-person beef (40 kg) and pork (28 to 31 kg) consumption. This stable pattern is found throughout the food sector in general. (The increase in quantities consumed is due much more to population growth than to structural changes in consumption habits.)

2.7 Recent Trends and Perspectives

During the sixties and part of the seventies, the slaughtering and meat processing industry expanded its operations through the establishment of a large number of plants which could respond to domestic demand, which was forecast to undergo spectacular growth. However, slowing of population growth in the last decade has limited these prospects to some extent. Domestic per capita demand has at least stabilized.

The consequence is that companies operating in this sector now have no choice but to rationalize their operations thoroughly. This has led to the closing of many plants operating below capacity or whose equipment is out-of-date. Operations are increasingly being transferred to more modern and capital-intensive plants. The recent case of Canada Packers is a good example. This trend is expected to continue in the future.

With regard to foreign demand, there has been a favourable trend in recent years, with the expansion of pork exports to Japan. The foot and mouth disease which has struck Danish swine herds partially explains this penetration of the Canadian product. Once the Danish herds have recovered it is doubtful that Canadian exports will remain at their present level, principally because of the relative prices of pork in the two countries and the difficulty Canadian pork will have in surviving increased competition, which will reduce the prices below current levels.

3. POULTRY PROCESSING (S.I.C. 1012)

3. POULTRY PROCESSING (S.I.C. 1012)

3.1 Definition

This industry includes establishments whose principal activity is the slaughter, evisceration, processing or canning of poultry. Its activities are in large part directed at the production of barbeque chickens and fresh or frozen eviscerated turkeys.

3.2 Economic Importance

Table 3a Appendix 3 will serve as reference for this section.

3.2.1 Value of Shipments

The importance of the poultry processing industry in terms of shipments has remained almost unchanged since 1970 relative to the food and beverage manufacturing sector as a whole.

In 1970, the value of shipments of products manufactured by the industry was \$284 million, or 3.3% of the value of food and beverage shipments. Available figures for 1981 indicate a value of \$1,096 billion, 3.4% of the value of food and beverage shipments. Note that shipments of fresh and frozen chickens weighing 1 to 4 pounds were responsible for about 53% of the total in the two reference years.

3.2.2 Value Added

The value added of the industry compared with that of the food and beverage sector as a whole increased not insignificantly from 1971 to 1981. From \$58 million in 1971, 2% of the value added of the food and beverage manufacturing sector, it rose to \$260 million in nominal terms and 2.7% in 1981.

3.2.3 Variable Production Costs

Under variable production costs, materials and supplies purchased by the industry were the most important category, accounting for 87% of variable production costs as defined in the glossary. In 1970, materials and supplies purchased by the industry amounted to \$226 million, a little over 4% of the total cost of materials and supplies in the overall food and beverage sector. By 1981, these expenditures had grown to \$847 billion in nominal terms, and accounted for 3.8% of total materials and supplies purchased by the food and beverage sector.

Of the inputs most used by the poultry processing industry, chickens 4 pounds and under and live turkeys accounted for 57.5% of total costs and 20.9% of the cost of materials and supplies. Packaging costs, especially for plastic bags, were also significant, amounting to approximately 5.1% of total costs.

3.2.3.2 Wages and Employment

The poultry processing industry paid its 6,489 workers (4.5% of the food and beverage workforce) a total of \$28.2 million in 1970. This figure, though impressive, represented only 11% of variable costs of the industry and 3.6% of production wages paid in the food and beverage sector.

In 1981, the number of workers had risen to 8,741, or 5.5% of the food and beverage manufacturing sector workforce. Wages had risen to \$130.5 million. This increase brought the proportion of total variable costs of industry accounted for by wages to 13.1% and the proportion of total food and beverage wages to 4.8%.

3.2.3.3 Energy Costs

The cost of fuel and electricity used by the poultry processing industry totalled \$2.4 million in 1970, 2.4% of such expenditures for the food and beverage sector. Energy costs exceeded \$15.2 million in 1981, bringing the proportion relative to the entire food and beverage sector to 2.9%.

3.3 Growth Profile of the Industry

Although irregular, the real growth in shipments (deflated by the Industry Selling Price Index on a 1971 basis) was 34.8% from 1970-72 to 1979-81. This growth was 12.8 points higher than in the food and beverage sector as a whole (table 3b).

The number of production employees grew by 30.3% over the period under consideration. Wages underwent real growth of 56.5%. For the total food and beverage sector, these rates were 10.4% and 14.6% respectively. The cost of materials and supplies in the poultry industry grew in real terms by 31% on the average from 1970-72 to 1979-81. For the total food and beverage sector, the corresponding figure was 24.2%.

Lastly, fuel and electricity costs have risen markedly, by 88.7% over the past 12 years. For the entire food sector, the increase was 56.7% in the same period.

3.3.1 Noteworthy Growth Periods

During the period under consideration, the poultry processing industry had several years of particularly strong real growth.

From 1976 to 1978, the annual rate of increase in the real value of shipments oscillated between 7.2% and 12.4%, and in 1980, it was 7.2%.

With regard to value added, the industry's best performances began in 1975 (when sales underwent a decline of 1.4%) with an 18.6% increase; there was a 22% increase in 1978.

Employment, wage, fuel and electricity costs, and the cost of materials and supplies followed the trend in shipment value except in 1980. In 1979, however, the cost of materials and supplies increased by 10% while the real growth in the value of shipments was only 3.4%.

3.3.2 Periods of Decline

The industry underwent three periods of major decline in its shipments between 1970 and 1981. These occurred in 1974, 1975, and 1981, with respective annual rates of decline of 3.6%, 1.4% and 4.9%. Employment followed these trends. Valued added had periods of decline which (as distinct from the shipment declines) appeared in 1973, 1974, 1979 and 1981. The table 3b allows no generalization with regard to years of decline for the other aggregates considered.

3.4 Regional Distributional of Industry Activities

As Table 3c shows, the poultry processing industry is strongly concentrated in the Eastern part of the country, particularly in Ontario and Quebec. In the West, British Columbia and Alberta dominated the market in 1981.

During the period under consideration, Ontario accounted for about 38% of the total value of shipments in this sector, and 35%, 33% and 31% respectively of value added, employment, and wages. Ontario bought about 38% of the materials and supplies purchased by the industry as a whole. Note that these proportions have varied very little in the period under consideration.

In second place was Quebec, with 30% of shipments and a comparable percentage of the other aggregates.

Alberta and British Columbia had respective shares of 8.6% and 9.1% of shipments and 11.5% and 9% of value added.

Expenditures by the poultry industry on wages in these two provinces were at least equal, with 11.2% of the total for the country as a whole. The proportion of the total number of workers employed in the country was 10.6% for Alberta and 9.11% for British Columbia. Materials and supplies bought by the former province accounted for 7.8% of the total for the industry, and by the latter province, for 9.3%.

3.5 Structure of the Industry

Over the last ten years, there have been signs of change in the structure of the poultry processing industry, which are comparable in some ways to those observed in the slaughtering and meat processing industry (tables 3d, 3e, 3f, and 3g).

3.5.1 Enterprises

In 1980, there were 71 enterprises, a net decrease of 15 since 1970, and a total of 90 plants, a decline of 12 plants since 1970 (table 3d).

The share of shipments held by the four largest firms has changed little; it was 37% in 1970 and 36.3% in 1980.

Foreign ownership diminished somewhat from 1970 to 1980 in respect to number of plants (8 compared with 6), shipment value (12% compared with 8% of the total for all Canada), and value added (12% versus 9%). Nonetheless, the number of foreign-owned firms increased by one unit, from 4 in 1970 to 5 in 1980.

At present there are six major firms specializing in poultry processing which have plants across Canada. These are Canada Packers, Grannys Poultry Coop, United Co-op, Chipman Foods, and H J Heinz Company of Canada.

3.5.2 Establishments

The number of plants active in poultry processing diminished from 1970 to 1980, as noted above. As shown in Table 3e, the situation remained unchanged in 1981.

These plants were distributed across Canada, but their activities were strongly concentrated in Ontario (35 establishments), Quebec (22), Alberta (5), and British Columbia (9). In terms of establishments, however, a fifth province can be added to the list: Manitoba, with 10 plants.

Establishment size at the regional level measured by shipments per establishment expressed in real terms varied from \$2.7 to \$7.3 million in 1981. This parameter has increased considerably since 1970, when it varied between \$1.7 and \$4.2 million depending on

the region. Alberta held first place in 1981, with \$7.3 million per plant, while Manitoba was in last place, with \$2.7 million in shipments per establishment. Note that the mean size for the country as a whole was \$4.5 million in 1981, an increase of \$1.6 million over 1970.

Another way of calculating plant size is to observe the break-down in terms of employment (Table 3f). In 1970, 38.2% of establishments had between 5 and 49 employees; in 1980, only 26.7% of plants were in this category. In 1970, 5.9% of plants had between 200 and 999 employees; in 1980, this percentage had grown to 17.8%.

Table 3g presents the same type of measurement for 1980, but broken down by province.

3.6 Production, Trade and Consumption

From 1979 to 1981, poultry production (chickens, hens, turkeys, ducks, and geese) was 527,000 metric tons in average annually. This represented an increase of 21% over 1970-72, when it was 435,000 metric tons (Table 3h).

There was a net deficit in poultry exports of 22,000 metric tons in 1979-81. This represented a marked deterioration since 1970-72.

The quantity of poultry available for final consumption rose by 25.7% between 1970-72 and 1979-81. However, apparent per capita consumption rose by only 12% in the same period, from 20.1 kg per capita in 1970-72 to 22.7 kg per capita in 1979-81.

4. DAIRY PRODUCTS INDUSTRY (S.I.C. 104)

4. DAIRY PRODUCTS INDUSTRY (S.I.C. 104)

4.1 Definition

This industry is chiefly concerned with the processing of raw milk and cream. It comprises establishments whose principal activity is the manufacture of:

- 1) milk and cream (pasteurized and processed)
- 2) cheese
- 3) condensed, evaporated or powdered milk and cream
- 4) butter
- 5) ice cream and ice cream mixes
- 6) frozen desserts such as sherbet and ice milk products.

4.2 Economic Importance

(see table 41, appendix 4)

4.2.1 Value of Shipments

In 1970, value of shipments (manufacturing activity only) for this industry totalled \$1.37 billion, representing 15.9% of shipments for the entire food and beverage sector. In 1981, this figure rose to \$4.9 billion (15.3% of the FB sector).

4.2.2 Value Added

In 1970, value added by the dairy products industry reached \$346 million (11.9% of value added in the FB sector). In 1981, this figure stood at \$1.1 billion (11.5% of FB sector).

4.2.3 Variable Costs

4.2.3.1 Materials and Supplies

Of total costs of \$999 million in 1970, 17.7% of the cost of materials and supplies used in the FB sector was accounted for by this industry. In 1981, this percentage rose to 16.8% for costs of \$3.7 billion. Approximately 68% of these costs was for the purchase of raw milk by the industry.

4.2.3.2 Wages and Employment

In 1981, the dairy products industry employed 14,457 workers in production, or slightly more than 9% of employment for production in the FB sector (table 4b). Wages paid totalled \$274.5 million,

or 10% of wages paid in the FB sector. In 1970, production employment stood at 13,846 or 9.6% of the FB sector, and wages paid totalled \$81.6 million, or 10.4% of production wages paid in the food and beverage sector.

4.2.3.3. Energy Costs

In 1970, the industry spent \$21.9 million for fuel and electricity, or 21.6% of the energy costs of the FB sector. In 1981, the cost was \$79.6 million, or 15.3% of the FB sector.

4.3 Growth Profile of the Industry

Between 1971-73 and 1979-81, the value of shipments by the industry increased by 14.9% in real value (table 4b). Although this result is comparable to the performance of several industries, it is clearly below the level of growth in the FB sector (20%).

In terms of value added, real growth during this period was 5.4%. In terms of employment, growth was only 4.8% between 1971-73 and 1979-81 whereas the FB sector increased employment by 9.6%. However, there was real growth of 9.3% in production wages paid, compared to 14.6% for the FB sector as a whole.

Costs of materials and supplies used by the dairy products industry increased by 18.4% between 1971-73 and 1979-81, compared to 24.2% for the FB sector.

4.3.1 Noteworthy Growth Periods

The dairy products industry did not experience any real growth in value of shipments, except perhaps in 1977-78 when the rate of growth reached 2.9%. In terms of value added, however, real growth of 6.3% was achieved during the same period.

The most significant growth occurred in 1974 when the cost of materials and supplies rose by 4.5%, and between 1976 and 1978 when salaries paid rose by an average of 5.5%. Production employment rose by 2.2% per year during this period. The most significant growth in employment occurred in 1975 when employment levels reached 6.5%.

Fuel and electricity costs rose sharply in 1974, 1977 and 1981 with real increases of 8.3%, 7% and 9.5% respectively.

4.3.2 Periods of Decline

In terms of value of shipments, the dairy products industry did not experience a real decline: growth rates for 1980 and 1981 were smaller but were positive nevertheless. However, in terms of value added, real growth fell sharply in 1981 at -8.6%. This was due to a sharp increase in costs of materials and supplies in 1980 without a corresponding increase in sales.

There were no periods of significant decrease in costs of materials and supplies. Salaries paid, however, decreased sharply in 1974 (-5.3%) whereas employment decreased by 4.3% in 1973. Fuel and electricity costs decreased by 7.2% in 1975.

4.4 Regional Distribution of Industry Activities

According to table 4c, the dairy products industry is chiefly concentrated in Quebec (with nearly 39% of Canadian shipments, 35% of value added and 37% of employment) and Ontario (with 34% of shipments and employment, and 35% of value added). This distribution has remained relatively unchanged since 1970.

4.5 Industry Structure

4.5.1 Enterprises

In 1970, 637 enterprises operated a total of 880 establishments in the industry (table 4d). The number of enterprises and establishments fell to 283 and 456 respectively in 1980.

Industrial concentration (ratio of shipments by the four largest enterprises to total industry shipments) rose from 29.2% in 1970 to 37% in 1980.

In absolute terms, the number of enterprises belonging to foreign interests decreased from 14 in 1970 to 10 in 1980. However, in relative terms, 4% of the enterprises were foreign-owned in 1980 compared to only 2% in 1970. The same applies to foreign-controlled establishments (77 in 1970 compared to 47 in 1980, or 9% and 10% of establishments respectively). The share of value added produced by these enterprises diminished from 37% in 1970 to 34% in 1980, whereas the value of their shipments remained unchanged at 30%.

The dairy products industry is currently dominated by the following four enterprises: Kraft, Silverwood, provincial Co-operatives and Carnation.

4.5.2 Establishments

The number of establishments in the dairy products industry in 1981 was 416, a considerable decrease of 49% compared to 1970 (table 4e).

In terms of number of establishments, Ontario dominated with approximately 36% of Canadian establishments in 1971 and 1981. In terms of size of establishment measured by real shipments per establishment, Ontario's dominance was eroded in 1971 with shipments barely equalling the Canadian average, and even fewer shipments in 1981.

During the same period, Quebec ranked second behind Ontario with approximately 27% of the total number of Canadian establishments. These establishments were, however, larger than those in Ontario with shipments exceeding the national average by 42% in 1971. This situation improved further in 1981 with shipments surpassing the national average by 48%.

Although the number of establishment in British Columbia was only 28 in 1971, representing 3.5% of total dairy product establishments in Canada, their size was much larger than the national and provincial averages. This situation remained unchanged in 1981.

According to tables 4f and 4g, which provide information for Canada and by province on share of employment, another measurement of establishment size, a substantial proportion of Canadian establishments employed between 5 and 49 persons in 1970 and 1980. Also, the only establishment which employed more than 1,000 persons in 1980 was located in Quebec.

4.6 Production, Trade and Consumption

The three main products of the dairy products industry are: whole milk (3.5% butterfat), partly skimmed milk (2% butterfat) and cheese (cheddar, processed and variety).

Whole milk production in Canada totalled 969.5 million metric tons in 1981 (table 4h). Production decreased by 19.3% between 1970-72 and 1979-81 (there was no foreign trade in whole milk). Apparent per capita domestic consumption also decreased from 56.8 kg in 1970-72 to 41.2 kg in 1979-81, a decrease of 27%.

On the other hand, production of partly skimmed milk (table 4i), totalled 1.37 million metric tons in 1981. Production increased by 86% between 1970-72 and 1979-81. Apparent per capita domestic consumption also increased from 3.7 kg in 1970-72 to 6.2 kg in 1979-81, an increase of nearly 68%.

According to this data, there seems to have been a substitution between these two types of milk.

The same situation has occurred with respect to cheese. Cheddar and processed cheese have traditionally been the two main cheese products of the industry. However, they are gradually losing their dominance.

In 1981, cheddar cheese production stood at 100,000 metric tons (table 4j), having increased by 22% between 1970-72 and 1979-81. There were no imports of this type of cheese during this period. Exports of cheddar cheese dropped to nearly 4,000 metric tons in 1981, down considerably from 11,000 metric tons in 1970-72 to 2,000 metric tons in 1979-81 (a negative growth of 79.3%).

Cheddar cheese, however, is widely used for industrial purposes (e.g. preparation of cheese-based dishes). In 1970-72, approximately 38% of cheddar cheese production was used for these purposes, compared to 53% in 1979-81.

Apparent per capita consumption of cheddar cheese has remained practically the same between 1970 and 1981, at approximately 2 kg.

Processed cheese production (table 4k) reached more than 71,000 metric tons in 1981. In 1979-81, it had increased by 47% over 1970-72. Foreign trade in processed cheese was marginal between 1970-72 and 1979-81: imports represented 2 to 4% of the Canadian production and exports, approximately 2%.

Per capita domestic consumption increased somewhat during the period under consideration, from 2.2 kg in 1970-72 to 2.9 kg in 1979-81 (an increase in percentage of 31.8%).

The most significant changes occurred in the production and consumption of variety cheeses.

In 1970-72, the production of variety cheeses (table 4l) stood at nearly 25,000 metric tons per year. In 1979-81, this figure had almost tripled to 72,000 metric tons.

Exports of these cheeses were insignificant, but imports averaged 26.5% of production for the years 1979-81. Although substantial, these imports have dropped considerably since 1970-72 when they represented 55% of production. The decrease in imports was due to replacement by Canadian products. Apparent per capita consumption of cheeses has increased considerably (more than doubled from 1.6 kg in 1970-72 to 3.7 kg in 1979-81).

4.7 Recent Trends and Perspectives

As we have seen, the dairy products industry has been characterized by substantial structural changes in the past decade and a strong trend toward concentration of activities, at least among the larger enterprises.

Better nutritional education and changes in consumer preferences are responsible for variations in dairy product purchases. Partly skimmed milk and European-type cheeses will become increasingly popular at the expense of whole milk and cheddar cheese.

5. FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING (S.I.C. 103)

5. FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING (S.I.C. 103)

5.1 Definition

The fruit and vegetable processing industry includes plants with two different major activities: fruit and vegetable canning and freezing.

5.1.1 Fruit and Vegetable Canning (S.I.C. 1031)

This branch includes establishments whose major activity is fruit and vegetable canning. The main products of these establishments are canned fruits and vegetables, vegetable and fruit juices, soups, pickles, jams, jellies, marmalades, cider, sauces and vinegar.

5.1.2 Fruit and Vegetable Freezing (S.I.C. 1032)

In this category are establishments which process and freeze fruits and vegetables, fruit juice concentrates, french fried potatoes, and other food products.

5.2 Economic Importance of the Industry

Tables 5a,b, and c appendix 5 will serve as references for this section.

5.2.1 Value of Shipments

In 1970, the value of shipments by the fruit and vegetable processing industry was \$544 million (6.3% of the total for the food and beverage industry), of which \$472 million was attributable to canning plants and \$72 million to the preparation-freezing subsector.

The same data for 1981 indicate total shipments were valued at \$1.8 billion, a decrease of 5.5% relative to the food and beverage industry. A total of \$1.3 billion in shipments was made by canning factories; the remainder, \$427.6 million, was attributable to frozen products.

Among the most important products shipped by the industry, the following can be noted:

- canned fruit (4% of total shipments);
- canned vegetables (13%, canned corn, peas and tomatoes accounted for 60% of total canned vegetables);

- fruit juices (10.4% of total shipments);
- frozen vegetables (5.6% of total shipments, with corn and peas together accounting for nearly half of shipments in this category);
- frozen fruit (1.6%; blueberries and raspberries together accounted for about (60% of these shipments));
- frozen french fries (9.7% of the industry's total shipments);
- frozen concentrated fruit juice (3.6% of total shipments).

5.2.2 Value Added

In 1970, the value added of the industry in nominal terms was \$182 million, 6.2% of the value added of the food and beverage manufacturing sector. By 1981, there had been a net decrease in this proportion, to 5.3% relative to the food and beverage sector (with \$510.9 billion).

5.2.3 Variable Production Costs

5.2.3.1 Materials and Supplies

In 1970, the cost of materials and supplies totalled \$288.1 million, 5.1% of such costs for the food and beverage sector as a whole.

Fruit bought by the industry, whether fresh, frozen, dried or canned, accounted for nearly 9% of the cost of materials and supplies and vegetables accounted for about 26%.

5.2.3.2 Wages and Employment

In 1981, the number of workers (12,878) employed by the fruit and vegetable processing industry accounted for approximately 8.1% of the total employed by the food and beverage industry (tables 5d, e, and f). Canning establishments employed 9,045 of these. These workers shared wages totalling nearly \$184 million (of which \$136 million went to canning plant workers). This represented 6.7% of food and beverage production workers' wages.

Referring back to 1970, the employment level was higher, with 13,650 production workers, 10,631 of whom were employed in canning establishments. Wages represented 8.2% of the total for the food and beverage industry.

5.2.3.3 Energy Costs

Fuel and electricity costs represented only a small part of the total variable costs of the industry, about 2%.

In 1970, fuel and energy costs amounted to \$6.3 million, and represented 6% of the energy costs of the food and beverage sector. The 1981 figures show that the industry's share of the energy costs of the food and beverage sector rose to 7.1%, and \$37 million in nominal terms.

5.3 Growth Profile of the Industry

Between 1971-73 and 1979-81, the fruit and vegetable processing industry saw the real growth of its shipments increase by close to 14% (tables 5d, e, and f). This was still less than the 20% figure recorded for the same period by the food and beverage sector as a whole.

Value added by the industry showed approximately the same growth (13.3%) over the period and significantly exceeds the 7.4% growth of this aggregate for the food and beverage sector.

The production employment level fell 6.3% between 1971-73 and 1979-81. This contrasts significantly with the 9.6% increase in employment in the entire food and beverage sector. Fruit and vegetable canneries were responsible for this spread, by decreasing their employment levels by 12.1%. The processing-freezing subsector increased its levels by 13.3%, but in view of the lesser importance of this industry component, its effect on employment growth was relatively less.

Total wages paid by the industry grew by only 1.2% in real terms. While wage payments decreased by 3% in the canneries, they increased by 17.2% in the processing-freezing sector. During the same period, wage costs increased by 15.6% in the food and beverage sector.

Material and supply costs grew by 16.9% in real terms between 1971-73 and 1979-81 (11.5% for canneries and 43.8% for processing-freezing). But the most significant growth was observed in energy costs, which jumped by 89.4%.

5.3.1 Noteworthy Growth Periods

The years 1972-73 and 1979 were strong periods of real growth for the industry in terms of shipments and value added. For shipments, annual growth rates were 6.1%, 5.2% and 6.4% respectively, while for value added they were 6.5%, 4.5% and 9.5%. Note that the processing-freezing subsector had the most significant rates of growth.

Purchases of materials and supplies naturally increased during these periods. The increases were at a rate of 8.6% in 1973, and 5.8% in 1979. Such purchases also strongly increased in 1974 (5.3%), and in 1978 (10.1%). It will be noted that the costs of materials and supplies did not necessarily follow fluctuations in shipments; this may in part be explained by stocking of canned or frozen products.

As shown in Table 5d, wage costs have closely followed the trend taken by shipments, while employment became relatively stable during the three years of strong growth, except for 1973.

Energy costs increased in spectacular fashion throughout the period under consideration, most notably in 1974 (10.9%) and 1976 (12.5%).

5.3.2 Periods of Decline

The fruit and vegetable processing industry has undergone several years of particularly marked decline.

The decrease in shipments by the industry amounted, in real terms, to -2.5% in 1975, -1.5% in 1977, and -2.2% in 1981. This seems relatively insignificant, but looking at individual segments of the industry, one sees that the processing-freezing sector, for instance, had a decline in shipments of -11.5% in 1977. (In view of the small size of this segment, the decrease was not reflected to any great extent in the overall rate for the industry.)

The value added of the industry also had periods of relative decline. The most marked decline was recorded in 1978, when value added dropped by -4.6% in real terms in comparison with 1977.

There were years of apparent decline for all the other aggregates considered except for fuel and electricity costs, which rose steadily in real terms.

5.4 Regional Distribution of Industry Activities

The activities of both segments of the industry were strongly concentrated in Ontario in 1981 (tables 5g and 5h). In that year, Ontario accounted for about 50% of total shipments by the fruit and vegetable processing-freezing segment, and for the same proportion of its value added, materials and supplies purchased, wages and employment. The same data for Quebec indicate a mean proportion of 14%, and for British Columbia, between 8 and 14%.

The activities of the processing-canning segment were also concentrated in Ontario in 1981; this province accounted for more than 60% of the value of all the aggregates considered at the national level. British Columbia accounted for between 7.8 and 13.4%. The data for Quebec were confidential.

5.5 Structure of the Industry

5.5.1 Enterprises

In 1980, there were 180 enterprises in the fruit and vegetable processing industry, of which 155 were in the canning subsector (tables 5i, j, and k). This represented a decrease of 37 enterprises since 1970, of which 32 were canning enterprises.

Industrial concentration, measured by the ratio of the shipments of the eight largest firms to the total for the industry, rose somewhat from 1970 to 1980, from 67.9% to 71.2%.

Although the degree of foreign ownership increased in terms of the relative numbers of firms and establishments, it actually decreased in terms of shipments and the total value added of the industry. These observations are valid for both subsectors of the industry, except for value added by foreign controlled firms in the processing-canning subsector, which rose from 65% to 66% in this period.

What stands out from this brief analysis is that although foreign-owned companies were only 12% of the total, they controlled more than 40% of the industry's total activities (more than 60% for canning factories).

5.5.2 Establishments

(ref. tables 5i to 5s)

The number of establishments in the industry dropped markedly from 1970 to 1980, from 572 to 232. The trend seemed to continue in 1981, when the number of plants fell again, to 214.

These establishments were for the most part located in Ontario (103 in 1981), Quebec (53 in 1981), and British Columbia (25 in 1981). Note that for each of these provinces, the number of establishments declined. The number of plants in Alberta was up by 3 units over 1970. Although there were only 6 establishments in Manitoba in 1981, the value of their shipments was significant.

In 1981, the average size of establishments measured by shipments per plant expressed in real terms was \$3.1 million (4.5 million for frozen fruits and vegetables and \$2.9 million for canned products). This represented an increase of more than \$1 million over 1970. Average establishments size in Ontario slightly exceeded the average of \$3.6 million per establishment for the country as a whole, while Manitoba had more than double the average size with \$6.6 million per plant. The average size of Quebec plants was \$1.8 million, while the British Columbia average was slightly less than half with \$2.8 million in shipments per establishment.

Tables 5a to 5s show average establishment size for the country as a whole and its regions measured in terms of number of employees.

5.6 Production, Trade and Consumption

Canada's average fruit and vegetable production (for the fresh market and for processing) for the period 1979-81 was 3 million metric tons (tables 5t and 5u). This represented an increase of 19% over the 1970-72 figure of 2.5 million metric tons.

Fruit and vegetables accounted for equal parts of this total, 1.5 million tons each.

Fruit and vegetable imports (fresh and processed) were very significant in 1979-81. Vegetable imports were 685,000 metric tons, or 46% of production, while fruit imports were 1.9 million tons and 127% of domestic production. These imports have grown significantly since 1970-72.

With regard to fruit and vegetable exports, they amounted to barely 8.5% of production in 1979-81 (111,000 metric tons of fruit and 150,000 metric tons of vegetables). These figures nonetheless represent an increase of 35% over 1970-72.

Between 1970-72 and 1979-81, apparent domestic consumption rose by about 33% (42% for vegetables and 26% for fruit). Apparent per capita consumption has also increased, from 46.8 kg of vegetables in 1970-72 to 59.8 kg in 1979-81, and from 84.4 kg of fruit per capita in 1970-72 to 99.3 kg per capita in 1979-81. However, these amounts include fresh nonprocessed fruits and vegetables, which in all probability are in large part responsible for this increase.

5.7 Recent Trends and Perspectives

Over the past few years changes seem to have been occurring in the shopping basket of processed fruits and vegetables chosen by consumers. The frozen fruit and vegetable sector, although it is at present less important than the canned goods sector, is gradually taking a larger share of the market. Factors such as better preservation of taste and nutritive value, fewer perceived risks compared with canned products (lead content, chemical preservatives), and the increasingly common use of domestic freezers, may explain this anticipated growth in the processing-freezing subsector.

There are already signs that this trend is operating. At the processing level, the frozen food sector is taking an ever greater place in the industry. At the retail level, frozen fruit and vegetable counters (including fruit juices) are occupying a larger area than over the past ten years. Some major manufacturers have adopted a diversification strategy the major component of which is

the proliferation of new types of frozen fruit and vegetable products. For example, in 1982, Campbell Soup Company expanded its Pepperidge Farm line by six new products: mushrooms, asparagus, cauliflower, broccoli, spinach, and zucchini in sauce. Similarly, the H.J. Heinz Company has created new frozen cooked vegetable products for its Weight Watchers line which are additive-free and low in calories.

6. CONFECTIONERY MANUFACTURERS (S.I.C. 1081)

6. CONFECTIONERY MANUFACTURERS (S.I.C. 1081)

6.1 Definition

This industry comprises establishments chiefly concerned with manufacturing:

- 1) candies
- 2) chocolates
- 3) cocoa products
- 4) chewing gum
- 5) other items of confectionery such as salted nuts and popcorn.

6.2 Economic Importance

(ref. table 6a, appendix 6)

6.2.1 Value of Shipments

In 1970, value of shipments (manufacturing activity only) for this industry totalled \$240.4 million (current), representing approximately 2.8% of shipments for the entire food and beverage sector. In 1981, this percentage was again 2.8%, for shipments totalling \$906.3 million.

6.2.2 Value Added

In 1970, value added by confectionery manufacturers totalled \$119 million, or 4.0% of value added in the FB sector. In 1981, this percentage had risen to 4.6%, with a value added of \$442.6 million.

6.2.3 Variable Costs

6.2.3.1 Materials and Supplies

Of total costs of \$122.3 million in 1970, 2.2% of the cost of materials and supplies used in the food and beverage sector was accounted for by this industry. In 1981, this percentage stood at 2.1% for costs of \$458.2 million. Approximately 79% of these costs were for primary agricultural products and other food components used in this industry.

6.2.3.2 Wages and Employment

In 1970, confectionery manufacturers employed 7,954 persons in production, or 5.5% of FB sector's production employment (table 6b). Wages totalled \$36.7 million, or 4.7% of wages paid in the FB sector.

In 1981, these variables stood at 6,941, 4.3%, \$98.7 million and 3.6% respectively.

6.2.3.3 Energy Costs

In 1970, the industry spent \$2.1 million for fuel and electricity, or 2.1% of the energy costs imputed to the FB sector. In 1981, the expenditure was \$10.3 million, or 2% of the FB sector.

6.3 Industry Growth Profile

Between 1970-72 and 1979-81, the value of shipments by producers of confectionery products increased by only 1.8% in real terms (table 6b). This result is clearly below the level of growth in the FB sector (21.9%) and growth in the manufacturing sector as a whole (36%).

In terms of value added, real growth reached -0.7% during the same period whereas growth in the FB sector stood at 7.4%. In terms of employment, growth was -6.9% between 1970-72 and 1979-81, whereas the FB sector saw a 10.4% increase in the number of persons employed.

Growth in the industry is fairly unstable, with real increases in shipments of 9% in 1973, 10.6% in 1976, and real decreases of -16.3% in 1974 and -5.5% in 1977. This instability is also reflected in employment growth (-6.4% in 1971, and -3.7% in 1977, +11.8% in 1980).

6.4 Regional Distribution of Industry Activities

The most massive concentration of confectionery producers in Canada is in Ontario (table 6c). Between 1970 and 1981, this geographic concentration in fact increased, Ontario's figure for shipments rising from 63% to 72%. Quebec's figures for the same period fell from 31% to 20%.

6.5 Industry Structure

6.5.1 Concentration

Between 1970 and 1980, the number of enterprises in the confectionery industry fell from 132 to 100 (table 6d). The number of establishments fell from 139 to 109, boosting the establishment/enterprise ratio from 1.05 to 1.09.

However, the percentage of shipments supplied by the 4 largest enterprises fell from 52.8% to 50.1% during the same period (table 6e).

The number of small establishments (49 employees or fewer) represented 79.1% of total establishments in 1970, and 68% in 1980. In the case of medium-sized establishments (50 to 499 employees), the figures were 17% in 1970 and 27.5% in 1980. Lastly, the figures for large establishments (500 employees or over) were 3.6% in 1970 and 3.7% in 1980.

6.5.2 Foreign Ownership

In 1970, 19 enterprises (14.4%) belonging to foreign interests controlled 24 establishments (17.3%) in the confectionery industry. These enterprises were responsible for 79% of the value of shipments, and 80% of value added in this industry.

In 1980, 19 enterprises (19%) were under foreign ownership, controlling 25 establishments (23%). These enterprises were responsible for 67% of the value of shipments and 65% of value added in that industry.

7. CANE AND BEET SUGAR PROCESSORS (S.I.C. 1082)

7. CANE AND BEET SUGAR PROCESSORS (S.I.C. 1082)

7.1 Definition

The cane and beet sugar processing industry comprises establishments whose principal activity is the manufacture of:

- 1) cane sugar
- 2) beet sugar
- 3) invert sugar
- 4) sucrose syrup
- 5) molasses
- 6) beet pulp

7.2 Economic Importance of the Industry

7.2.1 Value of Shipments

In 1970, the value of shipments of the industry reached \$204.5 million, or 2.4% of value of shipments in the FB sector (table 7a). In 1981, this figure had risen to 2.7% with a value of shipments of \$859.4 million.

7.2.2 Value Added

In 1970, value added by the industry reached \$69.8 million (2.3% of value added in the FB sector). In 1981, this figure had risen to 2.7% with a value added of \$93.2 million.

7.2.3 Variable Costs

7.2.3.1 Materials and Supplies

With costs of \$133.3 million in 1970, 2.4% of the cost of materials and supplies used in the FB sector was accounted for by this industry. In 1981, this percentage rose to 3.2% for costs of \$713.4 million. Some 96% of these costs were for primary agricultural products and other food components used in this industry.

7.2.3.2 Wages and Employment

In 1970, sugar producers employed 2,276 persons in production, or 1.6% of production employment for in the FB sector. Wages paid totalled \$15.9 million, or 2% of wages paid in the FB sector. In 1981, these variables rose to 1,716, 1.1%, \$35.1 million and 1.3%, respectively.

7.2.3.3 Energy Costs

In 1970, the industry spent \$3.1 million on fuel and electricity, or 3% of the energy costs of the FB sector. In 1981, the cost was \$21.6 million, or 4.2% of the FB sector.

7.3 Industry Growth Profile

Between 1970-72 and 1979-81, the value of shipments from sugar processors fell by 4.5% in real terms (table 7b). However, if the year 1980 is excluded from calculations, there is little trend.

In terms of value added, real growth stood at -46.1% between 1970-72 and 1979-81 (7.4% for FB). In terms of employment growth stood at -14.6% between 1970-72 and 1979-81 whereas the FB sector increased employment by 10.4%.

Industry growth was unstable, with real growth in shipments of 43% in 1975, 54.3% in 1981, and real decreases of -29.9% in 1974 and -28.5% in 1980. However, decreases in employment figures were fairly stable during those years.

7.4 Regional Distribution of Industry Activities

Confidentiality of data in the sugar industry prevents us from calculating percentages for sugar industry shipments for several provinces (table 7c). However, we know that Ontario is the leading producer of sugar, and that its share of shipments probably increased between 1970 and 1981. Quebec's share fell from about 37% to about 23% (estimated) during that period.

7.5 Industry Structure

(ref. tables 7d, e, f, and g)

7.5.1 Concentration

Between 1970 and 1980, the number of enterprises in the sugar industry increased slightly, rising from 7 to 8. The number of establishments fell from 14 to 13, causing the establishment/enterprise ratio to drop from 2 to 1.63.

Because of confidentiality of data, the share of shipments supplied by the 4 largest enterprises cannot be calculated.

The number of establishments employing fewer than 200 employees made up 57% of establishments in 1970 and 61.5% in 1980. The number of establishments employing more than 200 employees represented 42.9% of establishments in 1970 and 38.5% in 1980.

7.5.2 Foreign Ownership

In 1970, 2 enterprises (28.6%) belonging to foreign interests controlled 3 establishments (21.4). In 1980, these numbers were 2 (25%) and 3 (23.1%), respectively.

7.6 Imports

Although never very large in volume, imports of sugar and syrup vary considerably from one year to another (table 7h). They represented 0.1% of Canadian production in 1970, 6.8% in 1974, and only 1.2% in 1981. Instability of the world market may partly explain this phenomenon.

7.7 Demand

Canadian exports of sugar and syrup made up 2.2% of Canadian production in 1970, and 12.8% in 1981. Conversely, domestic consumption decreased during the same period, falling from 50.7 kg to 39.3 kg per capita. The increase in sugar prices and a change in eating habits were chiefly responsible for this decline.

8. SOFT DRINK MANUFACTURERS (S.I.C. 1091)

8. SOFT DRINK MANUFACTURERS (S.I.C. 1091)

8.1 Definition

The industry comprises establishments whose principal activity is manufacturing:

- 1) non-alcoholic drinks and mineral water
- 2) concentrates and syrups intended for the manufacture of soft drinks.

8.2 Economic Importance of the Industry

(ref. table 8a, appendix 8)

8.2.1 Value of Shipments

In 1970, the value of shipments (manufacturing only) in this industry rose to \$357.8 million (current), which represented approximately 4.1% of shipments for the entire FB sector. In 1981, this percentage stood at 4%, with shipments of \$1,259.8 million.

8.2.2 Value Added

In 1970, value added by the soft-drink industry reached \$191.8 million, or 6.5% of value added in the FB sector. By 1981, this percentage had risen to 6.1%, with a value added of \$579.9 million.

8.2.3 Variable Costs

8.2.3.1 Materials and Supplies

With costs of \$161.2 million in 1970, 2.9% of the cost of materials and supplies used in the FB sector was accounted for by this industry. In 1981, this percentage rose to 3.0% for costs of \$667.8 million.

8.2.3.2 Wages and Employment

In 1970, soft-drink manufacturers employed 6,071 persons in production, or 4.2% of employment in the production categories of the FB sector. Wages paid totalled \$33.5 million, or 4.3% of wages paid in the FB sector.

In 1981, these variables reached 6,258, 3.9%, \$112.6 million and 4.1%, respectively.

8.2.3.3. Energy Costs

In 1970, the industry spent \$6.3 million on fuel and electricity, or 6.2% of the energy costs of the FB sector. In 1981, the cost was \$21.4 million, or 4.1% of the FB sector.

8.3 Industry Growth Profile

Between 1970-72 and 1979-81 (table 8b), value of shipments by soft-drink producers increased by 1.1%, in real terms. This result is clearly lower than growth in both the FB sector (21.9%) and the manufacturing sector as a whole (36%).

In terms of value added, real growth stood at -10.7% during the same period, whereas growth in the FB sector was steady at 7.4%. In terms of employment, growth is recorded at 5.1% between 1970-72 and 1979-81 compared to 10.4% for the FB sector.

The industry's stability is fairly marked: shipments, in real terms, varied very little from one year to the next. Similarly, employment levels in this industry have been stable, apart from a rise of 14.6% in 1975.

8.4 Regional Distribution of Industry Activities

Production of soft drinks is concentrated chiefly in Ontario and Quebec (table 8c). Between 1970 and 1981, percentages of Canadian shipments varied as follows: Ontario, 38% to 39%; Quebec 35% to 28%; and Alberta 7% to 9%.

8.5 Industry Structure

8.5.1 Concentration

Between 1970 and 1980, the number of enterprises in the soft-drink industry fell sharply, from 331 to 190 (table 8d). The number of establishments fell from 395 to 238, so that the establishments/enterprises ratio rose from 1.19 to 1.25.

In addition, the proportion of shipments produced by the 4 largest enterprises rose from 46% to 48.2% during the same period.

In terms of real shipments by establishment, Ontario and Quebec are first and second respectively (table 8c and 8e). Small establishments (49 employees or less) made up 85% of establishments in 1970 and 71.4% in 1980 (tables 8f, and 8g). In

the case of medium-sized establishments (50 to 499 employees), the percentage was higher than 13% in 1970 and an even 28% in 1980. Lastly, large establishments (500 employees or more) comprised less than 1% of establishments in 1970 and 1980.

8.5.2 Foreign Ownership

In 1970, 11 enterprises (3.3%) belonging to foreign interests controlled 49 establishments (12.4%) in the Canadian soft-drink industry (table 8d). These enterprises were responsible for 51% of the value of shipments, and 49% of value added in that industry.

In 1980, 11 enterprises (5.9%) were under foreign ownership and controlled 42 establishments (17.6%). These enterprises were responsible for 52% of the value of shipments and produced 48% of the value added in that industry.

8.5.3 Imports

Imports of soft drinks into Canada are almost nil. In 1981, they represented 0.4% of Canadian production.

8.6 Demand

Exports of soft drinks are a minor item, representing 0.8% of Canadian production in 1981. Between 1974 and 1981, domestic consumption increased more rapidly than did the population of Canada, boosting per-capita consumption from 62.2 to 68.7 litres.

9. WINERIES (S.I.C. 1094)

9. WINERIES (S.I.C. 1094)

9.1 Definition

The industry comprises establishments whose principal activity is the manufacture of:

- 1) wine
- 2) alcoholic cider

9.2 Economic Importance of the Industry

(ref. table 9a, appendix 9)

9.2.1 Value of Shipments

In 1970, the value of shipments (manufacturing only) in this industry totalled 42.1 million dollars (current), representing approximately 0.5% of shipments of the entire FB sector. In 1981, this percentage stood at 0.6% whereas shipments totalled \$191.1 million.

9.2.2 Value Added

In 1970, value added by wineries totalled \$22.3 million or 0.8% of value added in the FB sector. In 1981, this percentage had risen to 1%, with a value added of \$91.7 million.

9.2.3 Variable Costs

9.2.3.1 Materials and Supplies

With costs of \$22.6 million in 1970, 0.4% of the cost of materials and supplies used in the FB sector was accounted for by wineries. In 1981, this figure had risen to 0.5% for costs of \$102.2 million. Approximately 53% of these costs were for primary agricultural products and other food components used in the industry.

9.2.3.2 Wages and Employment

In 1970, wine producers employed 522 persons in production (0.3% of the same measure in the FB sector). Wages paid totalled \$3.3 million, or 0.4% of production wages paid in the FB sector. In 1981, these variables totalled 801, 0.5%, \$15.8 million and 0.6%, respectively.

9.2.3.3 Energy Costs

In 1970, the industry spent \$0.38 million in fuel and electricity, or 0.4% of energy costs imputed to the FB sector. In 1981, the cost was \$2.1 million, or 0.4% of the FB sector.

9.3 Industry Growth Profile

(ref. table 9b)

Between 1970-72 and 1979-81, the value of shipments of wine producers increased by 52.1% in real terms, far exceeding growth in the FB sector (21.9%) and the manufacturing sector as a whole (36%).

In terms of value added, real growth achieved 46.5% during the same period whereas growth in the FB sector stood at 7.4%. In terms of employment, growth was 28.3% between 1970-72 and 1979-81, whereas the FB sector increased employment by 10.4%.

Industry growth was fairly constant, with real annual growth of shipments higher than 10%, except in certain cases (-9.2% in 1975, -5.3% in 1976 and -2.7% in 1981). Employment figures for the industry increased fairly steadily except in 1975 (-12.2%) and 1977 (-7.5%).

9.4 Regional Distribution of Industry Activities

In 1981, Canadian wine producers were concentrated in Ontario, British Columbia and Quebec (table 9c). Within a context of rapid growth (see point 9.3), Ontario's percentage of total shipments fell from 64% in 1970 to 47% in 1981. Similarly, British Columbia saw its share of Canadian shipments decline from 27.5% in 1970 to 26.6% in 1981. The most rapid growth appeared in Quebec between 1970 and 1981. From marginal production (1 establishment) in 1970, the 9 establishments surveyed in 1981 had an output of almost 17% of Canadian shipments for that year.

9.5 Industry Structure

(ref. tables 9d, e, and f)

9.5.1 Concentration

Between 1970 and 1980, the number of enterprises in the wine industry increased from 14 to 19. The number of establishments rose from 22 to 32, with a corresponding increase in the establishment/enterprise ratio from 1.57 to 1.68. In addition, the percentage of shipments produced by the 4 largest enterprises rose from 64.1% to 72% during the same period.

The size of establishment, measured by real shipmentst per establishment, was higher in Ontario and British Columbia than in other provinces. The number of small establishments (49 employees or fewer) represented 73% of establishments in 1970 and 75% in 1980. In the case of medium-sized establishments (50 to 499 employees), the proportion was 27% in 1970 and 25% in 1980. No enterprise having 500 or more employees existed in either 1970 or 1980.

9.5.2 Foreign Ownership

In 1970, 1 enterprise (7.1%) belonging to foreign interests controlled 2 establishments (9.1%) in the wine industry.

In 1980, 3 enterprises (15.8%) were under foreign ownership, and controlled 7 establishments (21.9%).

9.5.3 Imports

It is certain that Canadian industry is facing heavy competition from imports, and this reduces the market power of enterprises considerably. For example, in 1980, imports represented 46% of wine sales in Ontario, lower than the 51% share of the market for 1979.

9.6 Demand

Domestic consumption of wine has increased considerably during the past ten years, rising from 5.9 litres per capita in 1974 to 8.9 litres in 1981.

This growth is largely attributable to improvement in the quality of Canadian wines, as well as their greater availability in retail markets.

10. MISCELLANEOUS FOOD PROCESSORS (S.I.C. 1089)

10. MISCELLANEOUS FOOD PROCESSORS (S.I.C. 1089)

10.1 Definition

This industry comprises establishments whose principal activity is manufacturing:

- 1) bicarbonate of soda
- 2) spice and syrup extracts
- 3) malt
- 4) milled rice
- 5) macaroni and spaghetti
- 6) starch and by-products
- 7) powdered gelatine
- 8) yeast
- 9) processed coconut
- 10) powdered or frozen eggs
- 11) peanut butter
- 12) potato chips
- 13) roast coffee beans
- 14) tea mixes
- 15) spice milling and processing
- 16) other specialty foods not included elsewhere

10.2 Economic Importance of the Industry

(ref. table 10a, appendix 10)

10.2.1 Value of Shipments

In 1970, the value of shipments (manufacturing only) of this industry totalled \$782.5 million (current), representing approximately 9.1% of shipments for the entire FB sector. In 1981, this percentage stood at 9.9%, while shipments totalled \$3,149.3 million.

10.2.2 Value Added

In 1970, value added by this industry group totalled \$337.8 million, or 11.5% of value added in the FB sector. In 1981, this percentage stood at 13.1% with value added of \$1,252.9 million.

10.2.3 Variable Costs

10.2.3.1 Materials and Supplies

With costs of \$441.7 million in 1970, 7.8% of the cost of materials and supplies used in the FB sector was accounted for by this industry. In 1981, this percentage rose to 8.4% for costs of \$1,850.7 million. Approximately 82% of these costs were for primary agricultural products and other food components used in this industry.

10.2.3.2 Wages and Employment

In 1970, producers of miscellaneous food products employed 10,735 persons in production, or 7.5% of production employment in the FB sector. Wages paid totalled \$61.9 million, or 7.9% of wages paid in the FB sector for production. In 1981, these variables stood at 13,871, 8.7%, \$231.5 million and 8.4%, respectively.

10.2.3.3 Energy Costs

In 1970, the industry spent \$8.4 million on fuel and electricity, or 8.3% of the energy costs in the FB sector. In 1981, the cost was \$60.4 million, or 11.6% of the FB sector.

10.3 Industry Growth Profile

(ref. table 10b)

Between 1970-72 and 1979-81, the value of shipments by manufacturers of miscellaneous food products increased by 31% in real terms, higher than the FB sector (21.9%), but lower than the manufacturing sector as a whole (36%).

In terms of value added, real growth achieved 17.3% during the same period, whereas growth in the FB sector stood at 7.4%. Employment growth was at the rate of 25% between 1970-72 and 1979-81, compared to the FB sector increase of 10.4%.

There was real growth in the industry's shipments throughout the period (1970-1981), except in 1977, for which year there was a real reduction of 8.5%. Employment increased steadily each year, except in 1981, when there was a reduction of almost 1% in the number of employees in production.

10.4 Regional Distribution of Industry Activities

(ref. table 10c)

In 1980, the miscellaneous food products industry was concentrated in Ontario and Quebec, where the percentage of shipments in each of those provinces stood at 56.6% and 23.7% respectively. In 1969, the corresponding percentages were 49.2% for Ontario and 29.9% for Quebec.

British Columbia produced 8.9% of shipments in 1980, Alberta 4.7% and Manitoba 3%.

10.5 Industry Structure

10.5.1 Concentration

Between 1970 and 1980, the number of enterprises in the industry increased from 227 to 246. The number of establishments rose from 275 to 312, boosting the establishments/enterprise ratio from 1.21 to 1.27. In addition, the percentage of shipments held by the 4 largest enterprises rose from 33.7% to 33.8% during the same period.

The number of small establishments (49 employees or fewer) stood at 69.1% of establishments in 1981 (tables 10e, and f). In the case of medium-sized establishments (50 to 499 employees), the percentage was 29.9%; for large enterprises employing more than 500 persons, it was only 0.9%.

10.5.2 Foreign Ownership

In 1970, 58 enterprises (25.6% of the total) belonging to foreign interests controlled 94 establishments (34.2%) in the miscellaneous food products industry. In 1980, 54 enterprises (22% of the total) were under foreign ownership, and controlled 102 establishments (32.7%). In addition, the percentage of shipments produced by these establishments fell from 73% in 1970 to 69% in 1980.

11. FISH PRODUCTS INDUSTRY (S.I.C. 102)

11. FISH PRODUCTS INDUSTRY (S.I.C. 102)

11.1 Definition

This industry comprises establishments whose principal activity is preserving, filleting, freezing, dry-salting, smoking or otherwise processing fish, including molluscs and crustaceans. It also comprises establishments primarily engaged in producing fish meal or oil, or collecting and drying marine plants.

11.2 Economic Importance

(ref. table 11a)

11.2.1 Value of Shipments

In 1981, value of shipments for the fish products industry totalled \$1.7 billion, representing 5.3% of shipments for the food and beverage sector. The share of this industry increased considerably over 1970 when it stood at \$355 million, representing only 4.1% of shipments for the entire FB sector.

11.2.2 Value Added

In 1970, value added by the fish products industry totalled approximately \$126 million, or 4.3% of value added in the food and beverage sector (FB). By 1981, this percentage had risen to 6.3% with a value added of \$603.2 million.

11.2.3 Variable Costs

11.2.3.1 Materials and Supplies

Of total costs of \$232.5 million in 1970, 4.1% of the cost of materials and supplies used in the FB sector was accounted for by this industry. In 1981, this percentage rose to 4.7% for costs of \$1 billion.

11.2.3.2 Wages and Employment

In 1981, the industry employed 23,655 persons in production (slightly fewer than the slaughtering and meat processing industry, which is the largest industry in the food sector), or 14.8% of production employment in the FB sector. Wages paid totalled \$349 million, or 12.7% of wages paid in the FB sector.

11.2.3.3 Energy Costs

Fuel and electricity costs are a small part of total variable costs (or value of shipments) in the fish processing industry. In 1981, they amounted to \$40.4 million, or 7.8% of energy costs for the FB sector. In 1970, the industry spent \$5.7 million for fuel and electricity, which represented only 5.6% of such costs for the FB sector.

11.3 Industry Growth Profile

(ref. table 11b)

Between 1970-72 and 1979-81, the value of shipments by fish processors increased by 31.4% in real value. This result is clearly higher than the level of growth of the FB sector (21.9%).

In terms of value added, real growth reached 22.7% during the same period, whereas growth in the FB sector as a whole stood at 7.4%.

In terms of employment, a considerable growth of 40.4% was recorded, compared to 10.4% in the FB sector.

Industry growth between 1970-72 and 1979-81 was fairly unstable, with real growth in shipments of 9.3% in 1973, 15.1% in 1977, and 16.2% in 1978, and a real decrease of -18.7% in 1974. (Value added was -22.4% during that year). This instability was also reflected in employment growth (increases of 16% and 10.5% in 1978 and 1979, and decreases of -14.3% and -12.3% in 1974 and 1975, respectively).

11.4 Industry Structure

(ref. tables 11c, d, e and f)

Between 1970 and 1980, the number of enterprises in the fish products industry increased from 253 to 283. The number of establishments also increased from 344 to 376.

The percentage of shipments supplied by the four largest enterprises of the fish products industry also rose from 39.2% in 1970 to 44.7% in 1980.

The number of enterprises belonging to foreign interest fell sharply. In 1980, these enterprises were responsible for 10% of the value of shipments and 7% of value added in this industry, compared to 34% and 32% in 1970, respectively.

The size of establishment, measured by real value of shipments per establishment, did not change significantly between 1970 and 1981. At the national level, it stood at \$1.4 million per establishment in 1981, compared to \$1.1 million in 1970. Although nearly 70% of

establishments were found in the Atlantic provinces during the period under consideration, their average size (\$1.3 million in 1981) was much smaller than in British Columbia (\$2.6 million in 1981) which had 11% of establishments. Tables 11e and 11f show establishment size by employment.

11.5 Production, Trade and Consumption

Because the data available to us in this regard are incomplete (ref. table 11g) and pertains only to the year 1980, it is difficult to draw an accurate picture for this industry.

In 1980, Canada produced some 380,000 metric tons of fish. Fish imports were estimated at 61,000 metric tons, or 16% of production, whereas exports totalled 296,000 metric tons, or 77% of production.

According to these figures, some 146,000 metric tons of fish were consumed domestically in 1980. Per capita consumption increased substantially between 1970-72 and 1979-81, from 3.2 kg to 4.9 kg, an increase of 53%.

NOTES

- (1) D.A. West, C. Lacasse and S. Weedle, Structure of the Grain and Oilseed Based Manufacturing Industries. Background Paper for the Eastern Grain Production Seminar, Agriculture Canada, October 1982.
- (2) Costs of materials and supplies used by the manufacturing sector as a whole increased by 48% between 1970-72 and 1979-81 in real terms, while energy costs and wages paid to production employees increased by 89.2% and 15.9%, respectively. Shipments and value added increased by 37.4% and 24.8% during this period.
- (3) Elasticity of total demand for food products as a function of income is positive but weak at 0.2364, while relative to size of household, it is estimated at 0.4415. On this subject, see the study by Hassan and Johnson, "Food Consumption Patterns in Canada", Agriculture Canada, 1977.
- (4) See study by West, Lacasse and Weedle (1981) and sections 2 to 11 of this report.
- (5) The five (5) largest enterprises in the food sector as of that date were Canada Packers, Burns Foods, Kraft, General Foods and McCains. In the beverage sector, they were Hiram Walker, Seagrams, Molson, John Labatt and Coca-Cola.
- (6) Except for the feed, soft drink, wine and distillery industries which have seen a slight increase in foreign ownership.
- (7) Ministry of Agriculture and Food, Ontario, Summary of Studies on the Red Meat Sector, 1982-83.



APPENDIX 1

FOOD AND BEVERAGE SECTOR

TABLE 1a
SELECTED NOMINAL MEASURES OF
THE ECONOMIC IMPORTANCE OF
FOOD AND BEVERAGE SECTOR
1970 and 1981⁽¹⁾

MEASURES	1970	1981
	- \$ '000 -	
VALUE OF SHIPMENTS	8,639,102	31,854,098
VALUE ADDED	2,945,122	9,575,763
MATERIALS AND SUPPLIES PURCHASED	5,644,570	21,958,295
WAGES	785,273	2,745,017
FUEL AND ELECTRICITY	101,532	518,905

(1) All data are for the manufacturing activity only.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 1b
TRENDS IN SELECTED ECONOMIC MEASURES
FOOD AND BEVERAGE SECTOR
1970-1981 (1)

YEAR	VALUE OF SHIPMENTS	PERCENTAGE CHANGE	VALUE ADDED	PERCENTAGE CHANGE	MATERIALS AND SUPPLIES PURCHASED	PERCENTAGE CHANGE	WAGES	PERCENTAGE CHANGE	FUEL AND ELECTRICITY	PERCENTAGE CHANGE	EMPLOYMENT	PERCENTAGE CHANGE
	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	NUMBER	%
1970	8 887 051		3 029 649		5 806 573		807 811		104 446		143 501	
1971	9 111 176	2.5	3 160 060	4.3	5 899 753	1.6	852 873	5.6	109 336	4.7	142 427	-0.8
1972	9 390 317	3.1	3,153,799	-0.2	6 107 754	4.9	857 883	0.6	108 076	-1.2	145 009	1.8
1973	9 422 372	0.3	3 022 896	-4.2	6 408 867	3.6	786 826	-8.3	97 258	-10.0	146 676	1.2
1974	9 506 988	0.9	2 875 075	-4.9	6 769 013	5.5	762 340	-3.1	104 905	7.9	144 160	-1.7
1975	9 632 448	1.3	2 923 802	1.7	6 520 366	-2.1	815 434	7.0	113 280	8.0	145 092	0.7
1976	9 956 136	3.4	3 158 668	8.0	6 710 115	1.2	927 900	13.8	133 225	17.6	146 217	0.8
1977	10 167 066	2.1	3 289 754	4.2	6 788 221	1.2	954 169	2.8	144 943	8.8	148 303	1.4
1978	10 677 816	5.0	3 365 860	2.3	7 235 584	6.6	956 813	0.3	149 071	2.9	153 935	3.8
1979	10 949 473	2.5	3 307 075	-1.8	6 716 574	-7.2	951 292	-0.6	154 080	3.4	157 257	2.2
1980	11 035 103	0.8	3 301 300	-14.4	7 655 666	18.0	953 398	0.2	164 467	6.7	158 981	1.1
1981	11 401 710	3.3	3 427 505	21.1	7 959 652	2.7	902 539	3.1	185 734	12.9	159 703	0.5
70-72	9 129 515		3 114 503		5 964 693		839 522		107 286		143 646	
79-81	11 130 095	21.9	3 345 293	7.4	7 410 631	24.2	962 410	14.6	168 094	56.7	158 647	10.4

(1) Percentage changes of values for manufacturing activity measured in constant 1971 dollars (as deflated by the relevant Industry Selling Price Index).
Source: Census of manufacturers.

TABLE 1c
STRUCTURAL CHARACTERISTICS
FOOD AND BEVERAGE SECTOR
1970 and 1980

	1970	1980
NUMBER OF ENTERPRISES ⁽¹⁾	4744	3716
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	5778	4667
SHARE OF INDUSTRY SHIPMENTS(%)		
4 LARGEST ENTERPRISES	-	-
8 LARGEST	-	-
12 LARGEST	-	-
FOREIGN OWNERSHIP(%)		
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	8.9	9.3
NUMBER OF ENTERPRISES	2.8	3.9
VALUE OF SHIPMENTS	33	- 28
VALUE ADDED	40	35

(1) Enterprises are on an unconsolidated basis.

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-401 and 31-402.

TABLE 1d
REGIONAL DISTRIBUTION AND IMPORTANCE OF ESTABLISHMENT
FOOD AND BEVERAGE SECTOR
1970 AND 1981 (1)

REGIONS	NUMBER OF ESTABLISHMENTS		VALUE OF SHIPMENTS		VALUE OF SHIPMENTS BY ESTABLISHMENTS	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NUMBER		\$'000		\$'000	
ATLANTIC	641	518	632,493	913,929	987	1,764
QUEBEC	1,711	1,255	2,377,939	2,984,229	1,390	2,378
ONTARIO	1,916	1,472	3,485,350	4,501,342	1,519	3,058
MANITOBA	317	236	470,390	516,515	1,512	2,189
SASKATCHEWAN	224	164	251,032	312,011	1,121	1,903
ALBERTA	443	377	761,722	1,286,683	1,719	3,413
BRITISH COLUMBIA	519	466	648,971	889,820	1,250	1,909
CANADA	5,778	4,492	8,630,102	11,401,588	1,095	2,538

(1) Shipments have been deflated by the industry selling price index.

X = Confidential data.

Source: Census of manufacturers.

APPENDIX 2

SLAUGHTERING AND MEAT PROCESSING

TABLE 2a
SELECTED NOMINAL MEASURES OF
THE ECONOMIC IMPORTANCE OF
SLAUGHTERING AND MEAT PROCESSORS
1970 and 1981⁽¹⁾

MEASURES	1970	1981
	- \$ '000 -	
VALUE OF SHIPMENTS	2,061,419	7,603,018
VALUE ADDED	362,609	1,243,455
MATERIALS AND SUPPLIES PURCHASED	1,684,137	6,301,529
WAGES	153,181	518,858
FUEL AND ELECTRICITY	11,391	65,387

(1) All data are for the manufacturing activity only.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 2b
TRENDS IN SELECTED ECONOMIC MEASURES
SLAUGHTERING AND MEAT PROCESSORS
1970-1981 (1)

YEAR	VALUE OF SHIPMENTS	PERCENTAGE CHANGE	VALUE ADDED	PERCENTAGE CHANGE	MATERIALS & SUPPLIES PURCHASED	PERCENTAGE CHANGE	WAGES	PERCENTAGE CHANGE	FUEL AND ELECTRICITY	PERCENTAGE CHANGE	EMPLOYMENT	PERCENTAGE CHANGE
	\$ '000	%	\$ '000	%	\$ '000	%	\$ '000	%	\$ '000	%	NUMBER	%
1970	2008006		353214		1640500		149212		11096		22182	
1971	2121358	5.7	403711	14.3	1710362	4.3	173572	16.3	12535	13.0	23036	3.8
1972	2186115	3.1	367277	-9.0	1818052	6.3	157924	-9.0	11684	-6.8	23093	0.2
1973	2166637	-0.9	349208	-4.9	1828680	0.6	127753	-19.1	10173	-12.9	22714	-1.6
1974	2335673	7.8	414087	8.6	1905627	4.2	151212	18.4	13056	28.3	24097	6.1
1975	2318814	-0.7	431027	4.1	1876056	-1.6	168479	11.4	15078	15.5	24621	2.2
1976	2455685	5.9	484819	12.3	1954420	4.2	196067	16.4	18706	24.1	24951	1.3
1977	2594193	5.6	508953	5.0	2071564	6.0	209955	7.1	20574	10.0	25146	0.8
1978	2638926	1.7	455863	-10.4	2188300	5.6	175977	-16.2	17889	-13.1	25710	2.2
1979	2709533	2.7	433116	-5.0	2259171	3.2	164122	-6.7	18046	0.9	25467	-0.9
1980	2849494	5.2	486068	12.2	2346844	3.9	188126	14.6	22299	23.6	26610	4.5
1981	2721390	-4.5	485573	-0.1	2460574	4.8	202616	7.7	25534	14.5	27014	5.1
'70-'72	2105160		374734		1722971		160236		11772		22770	
'79-'81	2760139	31.1	468252	25.0	2355530	36.7	184955	15.4	21960	86.5	26364	15.0

(1) Percentage changes of values for manufacturing activity measured in constant 1971 dollars (as deflated by the relevant Industry Selling Price Index).
Source: Census of manufacturers.

TABLE 2c
SELECTED MEASURES OF REGIONAL IMPORTANCE OF
SLAUGHTERING AND MEAT PROCESSORS
IN PERCENTAGE OF CANADIAN TOTAL
1981

REGION	VALUE OF SHIPMENTS	VALUE ADDED	MATERIAL AND SUPPLIES PURCHASED	SALARIES	EMPLOYMENT
NEWFOUNDLAND	X	X	X	X	X
NOVA-SCOTIA	X	X	X	X	X
P.E.I.	X	X	X	X	X
NEW-BRUNSWICK	1.0	1.2	1.0	1.1	1.4
QUEBEC	22.3	20.0	22.8	21.3	23.7
ONTARIO	37.5	50.9	34.6	40.0	37.9
MANITOBA	6.8	6.0	6.9	8.2	7.9
SASKATCHEWAN	4.2	5.1	3.9	3.4	4.2
ALBERTA	22.6	8.9	25.5	17.6	16.3
BRITISH COLOMBIA	4.7	6.6	4.3	6.8	6.6
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Confidential data

Source: Statistics Canada Catalogue 31-203.

TABLE 2d
STRUCTURAL CHARACTERISTICS
SLAUGHTERING AND MEAT PROCESSORS
1970 and 1981

	1970	1980
NUMBER OF ENTERPRISES ⁽¹⁾	406	490
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	453	547
SHARE OF INDUSTRY SHIPMENTS(%)		
4 LARGEST ENTERPRISES	54.8	43.3
8 LARGEST	63.3	53.0
12 LARGEST	68.2	59.6
FOREIGN OWNERSHIP(%)		
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	4.2	3.5
NUMBER OF ENTERPRISES	2.5	2.7
VALUE OF SHIPMENTS	14	5
VALUE ADDED	16	7

(1) Enterprises are on an unconsolidated basis.

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-401 and 31-402.

TABLE 2e
REGIONAL DISTRIBUTION AND IMPORTANCE OF ESTABLISHMENT
SLAUGHTERING AND MEAT PROCESSORS
1970 AND 1981⁽¹⁾

REGIONS	NUMBER OF ESTABLISHMENTS		VALUE OF SHIPMENTS		VALUE OF SHIPMENTS BY ESTABLISHMENTS	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NUMBER		\$'000		\$'000	
ATLANTIC	26	21	50566	62245	1945	1964
QUEBEC	134	130	405718	682190	3028	5248
ONTARIO	159	181	717116	1044701	4510	5772
MANITOBA	28	32	207927	198657	7426	6708
SASKATCHEWAN	21	32	108864	124774	5184	5009
ALBERTA	43	64	420775	709213	9785	11081
BRITISH COLUMBIA	42	41	97079	147221	2311	3001
CANADA	453	501	2008045	2969000	4433	5976

(1) Shipments have been deflated by the industry selling price index.

X = Confidential data.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 1
 NUMBER OF ESTABLISHMENT
 SLAUGHTERING AND MEAT PROCESSORS
 1970 AND 1980

ESTABLISHMENT SIZE	1970		1980	
	NUMBER	%	NUMBER	%
1 - 9	121	26.7	225	41.1
10 - 19	234	51.7	69	12.6
20 - 49			55	10.1
50 - 99	38	8.4	82	15.0
100 - 199	28	6.2	40	7.3
200 - 499	21	4.6	43	7.9
500 - 999	11	2.4	19	3.5
1000 +			10	1.8
TOTAL	453	100.0	547	100.0

SOURCES: STATISTICS CANADA CATALOGUE 31-203 AND 31-210.

TABLE 2g
SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT BY REGION
SLAUGHTERING AND MEAT PROCESSORS
1980

REGIONS	EMPLOYMENT SIZE								TOTAL	
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999		1000 -
	- NUMBER -									
ATLANTIC	10	4	4	1	1	1	3	-	-	24
QUEBEC	34	19	15	38	15	13	6	1	1	142
ONTARIO	90	24	17	22	9	11	6	2	2	189
MANITOBA	15	5	3	5	1	6	-	1	1	37
SASKATCHEWAN	24	5	4	1	3	1	-	1	-	39
ALBERTA	31	7	7	6	6	9	2	4	-	72
BRITISH COLUMBIA	21	5	5	3	5	2	2	1	-	44
CANADA	225	69	55	82	40	43	19	10	4	547

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-203.

TABLE 2h
SUPPLY AND DISAPPEARANCE OF
MEAT
1970-1981

YEAR	PRODUCTION	IMPORTS	EXPORTS	INDUSTRIAL USE		DOMESTIC DISAPPEARANCE	
						TOTAL	PER CAPIT
	'000 METRIC TONNES						KG
1970	1597.93	139.45	112.26	40.19	0.00	1582.32	74.2
1971	1629.21	126.76	118.62	0.00	0.00	1632.44	75.2
1972	1541.74	169.25	118.82	0.00	0.00	1684.20	77.2
1973	1605.38	164.59	122.11	0.00	0.00	1630.97	73.9
1974	1656.14	141.44	96.30	0.00	0.00	1704.85	76.1
1975	1700.31	160.85	89.42	0.00	0.00	1766.85	77.8
1976	1767.05	263.59	127.16	0.00	0.00	1875.15	81.4
1977	1751.11	205.91	126.00	0.00	0.00	1835.74	78.7
1978	1745.85	186.73	124.62	0.00	0.00	1797.03	75.8
1979	1761.22	155.66	167.51	0.00	0.00	1741.58	73.0
1980	1919.08	119.73	208.22	0.00	0.00	1824.07	76.1
1981	1930.46	114.86	246.85	0.00	0.00	1813.91	74.9
'70-'72	1622.96	145.15	116.57	0.00	0.00	1632.99	75.5
'79-'81	1870.25	130.08	207.53	0.00	0.00	1793.19	74.7

SOURCES: Statistics Canada, Catalogue 32-229
Agriculture Canada, "Handbook of Food Expenditures,
Prices and Consumption," 1983.

TABLE 21
SUPPLY AND DISAPPEARANCE OF
PORK
1970-1981

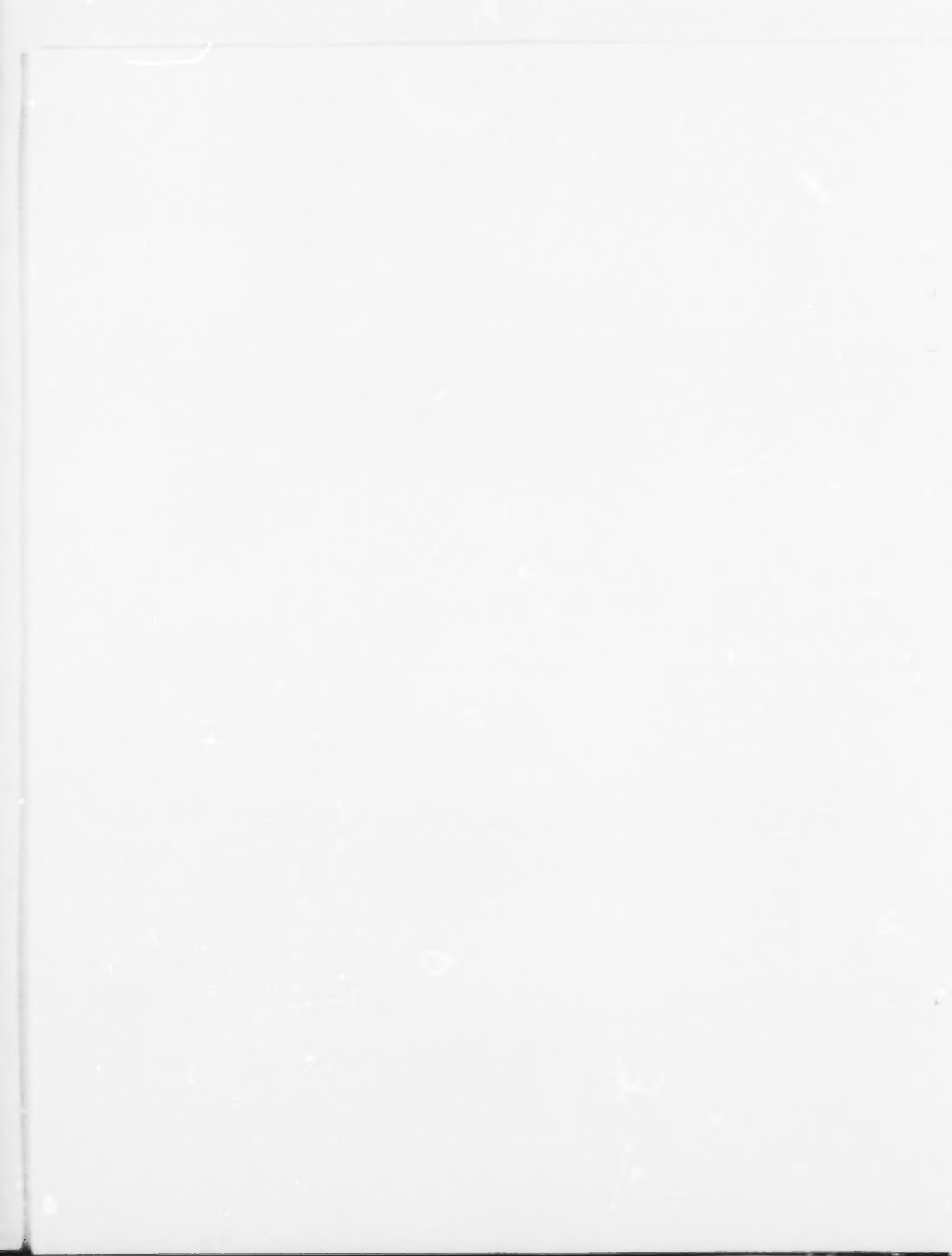
YEAR	PRODUCTION	IMPORTS	EXPORTS	INDUSTRIAL USE	DOMESTIC DISAPPEARANCE		
					TOTAL	PER CAPITA	
					'000 METRIC TONNES		
1970	617.80	11.93	32.34	28.07	0.00	568.22	26.7
1971	673.60	12.31	45.16	0.00	0.00	639.80	29.6
1972	651.99	20.41	52.40	0.00	0.00	624.61	28.6
1973	632.36	24.57	57.07	0.00	0.00	593.37	26.9
1974	635.49	31.61	41.96	0.00	0.00	629.78	28.1
1975	542.33	44.11	40.68	0.00	0.00	548.29	24.2
1976	532.83	88.94	39.35	0.00	0.00	577.78	25.1
1977	538.93	91.54	46.01	0.00	0.00	587.12	25.2
1978	619.60	54.23	56.37	0.00	0.00	615.49	26.2
1979	749.90	33.39	79.55	0.00	0.00	703.66	29.7
1980	876.79	17.52	117.94	0.00	0.00	773.81	32.3
1981	840.37	19.75	129.00	0.00	0.00	733.46	30.3
'70-'72	647.80	14.88	43.30	9.36	0.00	610.83	28.3
'79-'81	822.35	23.55	108.83	0.00	0.00	726.98	30.3

SOURCES: Statistics Canada, Catalogue 32-229
Agriculture Canada, "Handbook of Food Expenditures,
Prices and Consumption," 1983.

TABLE 2j
SUPPLY AND DISAPPEARANCE OF
BEEF
1970-1981

YEAR	PRODUCTION	IMPORTS	EXPORTS	INDUSTRIAL USE		DOMESTIC DISAPPEARANCE	
						TOTAL	PER CAPITA
	'000 METRIC TONNES						KG
1970	804.81	75.11	51.65	10.16	0.00	816.51	38.3
1971	844.14	77.00	48.68	0.00	0.00	867.14	40.2
1972	885.79	92.33	38.84	0.00	0.00	936.37	42.9
1973	874.63	97.16	39.05	0.00	0.00	927.97	42.0
1974	918.41	80.24	25.76	0.00	0.00	976.57	43.6
1975	1034.75	85.42	20.31	0.00	0.00	1047.34	48.3
1976	1111.90	141.36	58.36	0.00	0.00	1182.31	51.4
1977	1095.10	86.95	50.72	0.00	0.00	1140.89	48.9
1978	1022.80	97.31	44.35	0.00	0.00	1075.09	45.8
1979	917.24	83.20	51.94	0.00	0.00	947.80	40.0
1980	939.54	78.20	65.00	0.00	0.00	952.31	39.8
1981	980.24	78.72	79.23	0.00	0.00	941.10	41.0
'70-'72	844.91	81.50	46.39	3.39	0.00	873.34	40.5
'79-'81	945.67	80.03	65.39	0.00	0.00	963.34	40.3

SOURCES: Statistics Canada, Catalogue 32-229
Agriculture Canada, "Handbook of Food Expenditures,
Prices and Consumption," 1983.



APPENDIX 3

POULTRY PROCESSING

TABLE 3a
SELECTED NOMINAL MEASURES OF
THE ECONOMIC IMPORTANCE OF
POULTRY PROCESSORS
1970 and 1981⁽¹⁾

MEASURES	1970	1981
	- \$ '000 -	
VALUE OF SHIPMENTS	283,732	1,096,333
VALUE ADDED	57,575	259,967
MATERIALS AND SUPPLIES PURCHASED	226,217	846,695
WAGES	28,174	130,451
FUEL AND ELECTRICITY	2,412	15,174

(1) All data are for the manufacturing activity only.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 3b
TRENDS IN SELECTED ECONOMIC MEASURES
POULTRY PROCESSORS
1970-1981 (1)

YEAR	VALUE OF SHIPMENTS	PERCENTAGE CHANGE	VALUE ADDED	PERCENTAGE CHANGE	MATERIALS & SUPPLIES PURCHASED	PERCENTAGE CHANGE	WAGES	PERCENTAGE CHANGE	FUEL AND ELECTRICITY	PERCENTAGE CHANGE	EMPLOYMENT	PERCENTAGE CHANGE
	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	NUMBER	%
1970	299548		60784		238852		29745		2546		6489	
1971	299578	0.0	61556	1.3	234910	-1.7	30873	3.8	2861	12.4	6473	-0.3
1972	305031	1.8	65124	5.8	238109	1.4	30862	-0.0	2752	-3.8	7035	8.7
1973	307999	1.0	64027	-1.7	249521	4.8	28746	-6.9	2355	-14.4	8103	15.2
1974	296915	-3.6	58508	-8.6	242935	2.6	29928	4.1	2549	8.2	7736	-4.5
1975	292886	-1.4	69371	18.6	214268	-11.8	29231	-2.3	2620	2.8	7022	-9.2
1976	316647	8.1	79283	14.3	242173	13.0	36511	24.9	3234	23.4	7583	8.0
1977	355738	12.4	80057	1.0	271138	12.0	43505	19.2	4019	24.3	8113	7.0
1978	381278	7.2	97635	22.0	276903	2.1	42450	-2.4	4156	3.4	8128	0.2
1979	394321	3.4	94273	-3.4	304480	10.0	45402	7.0	4424	6.5	8606	5.9
1980	422642	7.2	95885	1.7	316584	4.0	49941	10.0	5408	22.2	8708	1.2
1981	401837	-4.9	95285	-0.6	310338	2.0	47814	-4.3	5562	2.9	8741	0.4
70-72	301386		62488		237290		30493		2719		6666	
79-81	406267	34.8	95148	52.3	310467	30.8	47719	56.5	5131	88.7	8685	30.3

TABLE 3c
SELECTED MEASURES OF REGIONAL IMPORTANCE OF
POULTRY PROCESSORS
IN PERCENTAGE OF CANADIAN TOTAL
1981

REGION	VALUE OF SHIPMENTS	VALUE ADDED	MATERIAL AND SUPPLIES PURCHASED	SALARIES	EMPLOYMENT
NEWFOUNDLAND	X	X	X	X	X
NOVA-SCOTIA	X	X	X	X	X
P.E.I.	X	X	X	X	X
NEW-BRUNSWICK	X	X	X	X	X
QUEBEC	30.0	31.0	30.1	31.3	30.8
ONTARIO	38.0	35.4	38.0	31.2	37.8
MANITOBA	6.1	6.8	5.8	5.8	7.1
SASKATCHEWAN	X	X	X	X	X
ALBERTA	8.6	11.5	7.8	11.2	10.6
BRITISH COLUMBIA	9.1	8.9	9.3	11.2	9.11
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Confidential data

Source: Statistics Canada Catalogue 31-203.

TABLE 3d
STRUCTURAL CHARACTERISTICS
POULTRY PROCESSORS
1970 and 1980

	1970	1980
NUMBER OF ENTERPRISES ⁽¹⁾	86	71
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	102	90
SHARE OF INDUSTRY SHIPMENTS(%)		
4 LARGEST ENTERPRISES	37.0	36.3
8 LARGEST	53.3	50.6
12 LARGEST	65.7	61.1
FOREIGN OWNERSHIP(%)		
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	8.0	7.0
NUMBER OF ENTERPRISES	5.0	7.0
VALUE OF SHIPMENTS	12	8
VALUE ADDED	12	9

(1) Enterprises are on an unconsolidated basis.

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-401 and 31-402.

TABLE 3e
REGIONAL DISTRIBUTION AND IMPORTANCE OF ESTABLISHMENT
POULTRY PROCESSORS
1970 AND 1981 ⁽¹⁾

REGIONS	<u>NUMBER OF ESTABLISHMENTS</u>		<u>VALUE OF SHIPMENTS</u>		<u>VALUE OF SHIPMENTS BY ESTABLISHMENTS</u>	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NUMBER		\$'000		\$'000	
ATLANTIC	7	7	X	X	X	X
QUEBEC	27	22	113103	116525	4189	5297
ONTARIO	40	35	107721	150605	2693	4303
MANITOBA	8	10	11970	26647	1496	2665
SASKATCHEWAN	5	2	8332	X	1666	X
ALBERTA	5	5	20041	36409	4008	7282
BRITISH COLUMBIA	10	9	29641	36900	2964	4100
CANADA	102	90	299548	401837	2937	4465

(1) Shipments have been deflated by the industry selling price index.

X = Confidential data.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 3f
SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT
POULTRY PROCESSORS
1970 AND 1980

EMPLOYMENT SIZE	1970		1980	
	NUMBER	%	NUMBER	%
1 - 4	12	11.8	5	5.6
5 - 9	39	38.2	4	4.4
10 - 19			6	6.7
20 - 49			14	15.6
50 - 99	26	25.5	23	25.6
100 - 199	19	18.6	22	24.4
200 - 499	6	5.9	15	16.7
500 - 999			1	1.1
1000 +	-	-	-	-
TOTAL	102	100.0	90	100.0

SOURCES: STATISTICS CANADA CATALOGUE 31-203 AND 31-210.

TABLE 3g
SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT BY REGION
POULTRY PROCESSORS
1980

REGIONS	EMPLOYMENT SIZE									TOTAL
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999	1000 -	
	- NUMBER -									
ATLANTIC	1	-	-	-	1	5	-	-	-	7
QUEBEC	1	-	1	5	6	3	7	-	-	23
ONTARIO	2	3	1	6	10	8	3	1	-	34
MANITOBA	-	1	2	1	3	3	-	-	-	10
SASKATCHEWAN	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
ALBERTA	1	-	-	-	-	2	2	-	-	5
BRITISH COLUMBIA	-	-	2	2	2	1	2	-	-	9
CANADA	5	4	6	14	23	22	15	1	-	90

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-203.

TABLE 3h
SUPPLY AND DISAPPEARANCE OF
POULTRY
1970-1981

YEAR	PRODUCTION	IMPORTS	EXPORTS	INDUSTRIAL USE		DOMESTIC DISAPPEARANCE	
						TOTAL	PER CAPITA
	'000 METRIC TONNES					KG	
1970	446.80	2.12	3.30	0.00	0.00	436.61	20.5
1971	424.08	1.47	5.86	0.00	0.00	426.04	19.7
1972	434.74	6.35	1.44	0.00	0.00	440.21	20.2
1973	463.02	7.98	2.23	0.00	0.00	459.94	20.9
1974	460.62	10.15	9.78	0.00	0.00	454.52	20.3
1975	403.16	12.87	3.11	0.00	0.00	431.74	19.0
1976	447.73	32.81	1.20	0.00	0.00	466.73	20.3
1977	453.49	24.66	0.83	0.00	0.00	482.17	20.7
1978	473.08	26.06	1.54	0.00	0.00	502.45	21.4
1979	531.87	28.76	2.32	0.00	0.00	542.68	22.9
1980	521.73	21.90	5.61	0.00	0.00	546.76	22.7
1981	526.01	26.92	4.10	0.00	0.00	547.67	22.5
'70-'72	435.21	3.31	3.53	0.00	0.00	434.29	20.1
'79-'81	526.54	25.86	4.01	0.00	0.00	545.70	22.7

SOURCES: Statistics Canada, Catalogue 32-229
Agriculture Canada, "Handbook of Food Expenditures,
Prices and Consumption," 1983.



APPENDIX 4

DAIRY PRODUCTS

TABLE 4a
SELECTED NOMINAL MEASURES OF
THE ECONOMIC IMPORTANCE OF
DAIRY PRODUCTS INDUSTRY
1970 and 1981⁽¹⁾

MEASURES	1970	1981
- \$ '000 -		
VALUE OF SHIPMENTS	1,369,206	4,895,286
VALUE ADDED	346,014	1,120,562
MATERIALS AND SUPPLIES PURCHASED	999,080	3,734,243
WAGES	81,587	274,455
FUEL AND ELECTRICITY	21,943	79,624

(1) All data are for the manufacturing activity only.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 4b
TRENDS IN SELECTED ECONOMIC MEASURES
DAIRY PRODUCTS INDUSTRY
1970-1981 (1)

YEAR	VALUE OF SHIPMENTS	PERCENTAGE CHANGE	VALUE ADDED	PERCENTAGE CHANGE	MATERIALS & SUPPLIES PURCHASED	PERCENTAGE CHANGE	WAGES	PERCENTAGE CHANGE	FUEL AND ELECTRICITY	PERCENTAGE CHANGE	EMPLOYMENT	PERCENTAGE CHANGE
	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	NUMBER	%
1971	1463218		375700		1074377		88174		20554		13846	
1972	1483245	1.4	369587	-1.6	1096815	2.1	89193	1.2	21727	-3.7	13710	-1.0
1973	1502411	1.3	365163	-1.2	1121727	2.3	87723	-1.6	21305	-1.9	13117	-4.3
1974	1535689	2.2	355672	-2.6	1172527	4.5	83056	-5.3	23072	8.3	12933	-1.4
1975	1548502	0.8	341784	-3.9	1200899	2.4	83835	0.9	21402	-7.2	13780	6.5
1976	1578427	1.9	357997	4.7	1196567	-0.4	88940	6.1	22264	4.0	13626	-1.1
1977	1619924	2.6	381898	6.7	1225786	2.4	93981	5.7	23816	7.0	14194	4.2
1978	1669615	3.1	404382	5.9	1240008	1.2	98320	4.6	24294	2.0	14704	3.6
1979	1699813	1.8	406937	0.6	1281285	3.3	96569	-1.8	24203	-0.4	14076	-4.3
1980	1703643	0.2	371911	-8.6	1313440	2.5	97449	0.9	25384	4.9	14097	0.1
1981	1708294	0.3	391039	5.1	1302946	-0.8	95772	-1.7	27782	9.5	14457	2.6
'70-72	1482958		370150		1097640		88363		21862		13558	
'79-81	1703917	14.9	389962	5.4	1299224	18.4	96597	9.3	25790	18.0	14210	4.8

(1) Percentage changes of values for manufacturing activity measured in constant 1971 dollars (as deflated by the relevant Industry Selling Price Index).
Source: Census of manufacturers.

TABLE 4c
 SELECTED MEASURES OF REGIONAL IMPORTANCE OF
 DAIRY PRODUCTS
 IN PERCENTAGE OF CANADIAN TOTAL
 1981

REGION	VALUE OF SHIPMENTS	VALUE ADDED	MATERIAL AND SUPPLIES PURCHASED	SALARIES	EMPLOYMENT
NEWFOUNDLAND	X	X	X	X	X
NOVA-SCOTIA	2.9	3.8	2.7	3.4	3.7
P.E.I.	1.2	1.2	1.2	1.4	1.8
NEW-BRUNSWICK	1.5	1.8	1.4	1.1	1.4
QUEBEC	38.8	35.3	39.7	36.3	36.6
ONTARIO	34.4	35.1	34.5	32.9	33.9
MANITOBA	3.4	3.9	3.2	3.2	3.5
SASKATCHEWAN	X	X	X	X	X
ALBERTA	7.1	8.4	6.7	7.4	7.1
BRITISH COLUMBIA	7.7	6.8	7.9	10.4	8.2
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Confidential data

Source: Statistics Canada Catalogue 31-203.

TABLE 4d
STRUCTURAL CHARACTERISTICS
DAIRY PRODUCTS INDUSTRY
1970 and 1981

	1970	1980
NUMBER OF ENTERPRISES ⁽¹⁾	637	283
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	880	456
SHARE OF INDUSTRY SHIPMENTS(%)		
4 LARGEST ENTERPRISES	29.2	37.0
8 LARGEST	42.4	50.6
12 LARGEST	49.6	60.4
FOREIGN OWNERSHIP(%)		
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	9	10
NUMBER OF ENTERPRISES	2	4
VALUE OF SHIPMENTS	30	30
VALUE ADDED	37	34

(1) Enterprises are on an unconsolidated basis.

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-401 and 31-402.

TABLE 4e
REGIONAL DISTRIBUTION AND IMPORTANCE OF ESTABLISHMENT
DAIRY PRODUCTS INDUSTRY
1970 AND 1981 (1)

REGIONS	<u>NUMBER OF ESTABLISHMENTS</u>		<u>VALUE OF SHIPMENTS</u>		<u>VALUE OF SHIPMENTS BY ESTABLISHMENTS</u>	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NUMBER		\$'000		\$'000	
ATLANTIC	-	-	-	-	-	-
QUEBEC	227	112	582151	683287	2565	6101
ONTARIO	283	154	515042	573551	1820	3724
MANITOBA	50	31	47709	55094	954	1777
SASKATCHEWAN	39	14	30909	X	998	X
ALBERTA	89	34	95041	120908	1068	1359
BRITISH COLUMBIA	28	26	102943	133742	3677	5144
CANADA	809	416	1463218	1708055	1809	4106

(1) Shipments have been deflated by the industry selling price index.

X = Confidential data.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 4f
 SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT
 DAIRY PRODUCTS INDUSTRY
 1970 AND 1980

EMPLOYMENT SIZE	1970		1980	
	NUMBER	%	NUMBER	%
1 - 4	193	21.9	80	17.5
5 - 9	537	61.0	50	11.0
10 - 19			79	17.3
20 - 49			122	26.8
50 - 99	84	9.5	70	15.4
100 - 199	44	5.0	37	8.1
200 - 499	22	2.5	14	3.1
500 - 999			3	0.7
1000 +	1		1	0.2
TOTAL	880	100.0	456	100.0

SOURCES: STATISTICS CANADA CATALOGUE 31-203 AND 31-210.

TABLE 4g
SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT BY REGION
DAIRY PRODUCTS INDUSTRY
1980

REGIONS	EMPLOYMENT SIZE								TOTAL
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999	1000 -
	- NUMBER -								
ATLANTIC	10	6	7	14	10	3	1	-	51
QUEBEC	20	15	19	38	19	9	3	1	125
ONTARIO	29	21	31	38	28	13	6	1	167
MANITOBA	12	1	5	10	1	4	-	-	33
SASKATCHEWAN	-	1	1	7	4	2	-	-	15
ALBERTA	7	4	10	9	3	1	4	-	38
BRITISH COLUMBIA	2	2	6	6	5	5	-	1	27
CANADA	80	50	79	122	70	37	14	3	456

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-203.

TABLE 4h
SUPPLY AND DISAPPEARANCE OF
STANDARD MILK (3.5%)
1970-1981

YEAR	PRODUCTION	IMPORTS	EXPORTS	INDUSTRIAL USE	DOMESTIC DISAPPEARANCE	
					TOTAL	PER CAPITA
	'000 METRIC TONNES				LITRE	
1970	1259.06	-	-	-	1259.06	59.0
1971	1220.23	-	-	-	1220.23	56.5
1972	1196.66	-	-	-	1196.66	54.8
1973	1173.65	-	-	-	1173.65	53.2
1974	1139.71	-	-	-	1139.71	50.9
1975	1064.82	-	-	-	1064.82	46.9
1976	1044.97	-	-	-	1044.97	45.4
1977	1022.38	-	-	-	1022.38	43.9
1978	1004.84	-	-	-	1004.84	42.8
1979	1003.73	-	-	-	1003.73	42.4
1980	994.29	-	-	-	994.29	41.3
1981	969.53	-	-	-	969.53	39.8
'70-'72	1225.32	-	-	-	1225.32	56.8
'79-'81	989.18	-	-	-	989.18	41.2

SOURCES: Statistics Canada, Catalogue 32-229
Agriculture Canada, "Handbook of Food Expenditures,
Prices and Consumption," 1983.

TABLE 4i
SUPPLY AND DISAPPEARANCE OF
PARTLY SKIMMED MILK (2%)
1970-1981

YEAR	PRODUCTION	IMPORTS	EXPORTS	INDUSTRIAL USE	DOMESTIC DISAPPEARANCE	
					TOTAL	PER CAPITA
	'000 METRIC TONNES				LITRE	
1970	641.77	-	-	-	641.77	3.4
1971	711.06	-	-	-	711.06	3.7
1972	788.18	-	-	-	788.18	4.1
1973	868.44	-	-	-	868.44	4.5
1974	941.46	-	-	-	941.46	4.8
1975	988.71	-	-	-	988.71	4.9
1976	1076.06	-	-	-	1076.06	5.3
1977	1141.40	-	-	-	1141.40	5.5
1978	1207.17	-	-	-	1207.17	5.8
1979	1284.15	-	-	-	1284.15	6.1
1980	1324.87	-	-	-	1324.87	6.2
1981	1369.60	-	-	-	1369.60	6.4
'70-'72	713.67	-	-	-	713.67	3.7
'79-'81	1326.21	-	-	-	1326.21	6.2

SOURCES: Statistics Canada, Catalogue 32-229
Agriculture Canada, "Handbook of Food Expenditures,
Prices and Consumption," 1983.

TABLE 4j
SUPPLY AND DISAPPEARANCE OF
CHEDDAR CHEESE
1970-1981

YEAR	PRODUCTION	IMPORTS	EXPORTS	INDUSTRIAL USE		DOMESTIC DISAPPEARANCE	
						TOTAL	PER CAPITA
	'000 METRIC TONNES						KG
1970	75.16	-	13.57	30.65	-	40.04	1.9
1971	86.53	-	13.31	31.71	-	40.29	1.9
1972	87.14	-	8.34	33.26	-	41.66	1.9
1973	85.69	-	2.65	35.26	-	49.41	2.2
1974	88.16	-	1.42	39.70	-	46.15	2.1
1975	79.78	-	1.13	34.95	-	46.00	2.0
1976	78.01	-	0.95	43.43	-	38.27	1.7
1977	80.36	-	0.74	42.22	-	34.40	1.5
1978	84.34	-	0.63	57.34	-	25.61	1.1
1979	97.11	-	1.01	58.34	-	34.78	1.5
1980	106.67	-	2.38	53.13	-	42.24	1.8
1981	100.73	-	3.91	50.17	-	47.41	2.0
'70-'72	82.94	-	11.74	31.87	-	40.66	1.9
'79-'81	101.50	-	2.43	53.88	-	41.48	1.8

SOURCES: Statistics Canada, Catalogue 32-229
Agriculture Canada, "Handbook of Food Expenditures,
Prices and Consumption," 1983.

TABLE 4k
SUPPLY AND DISAPPEARANCE OF
PROCESSED CHEESE
1970-1981

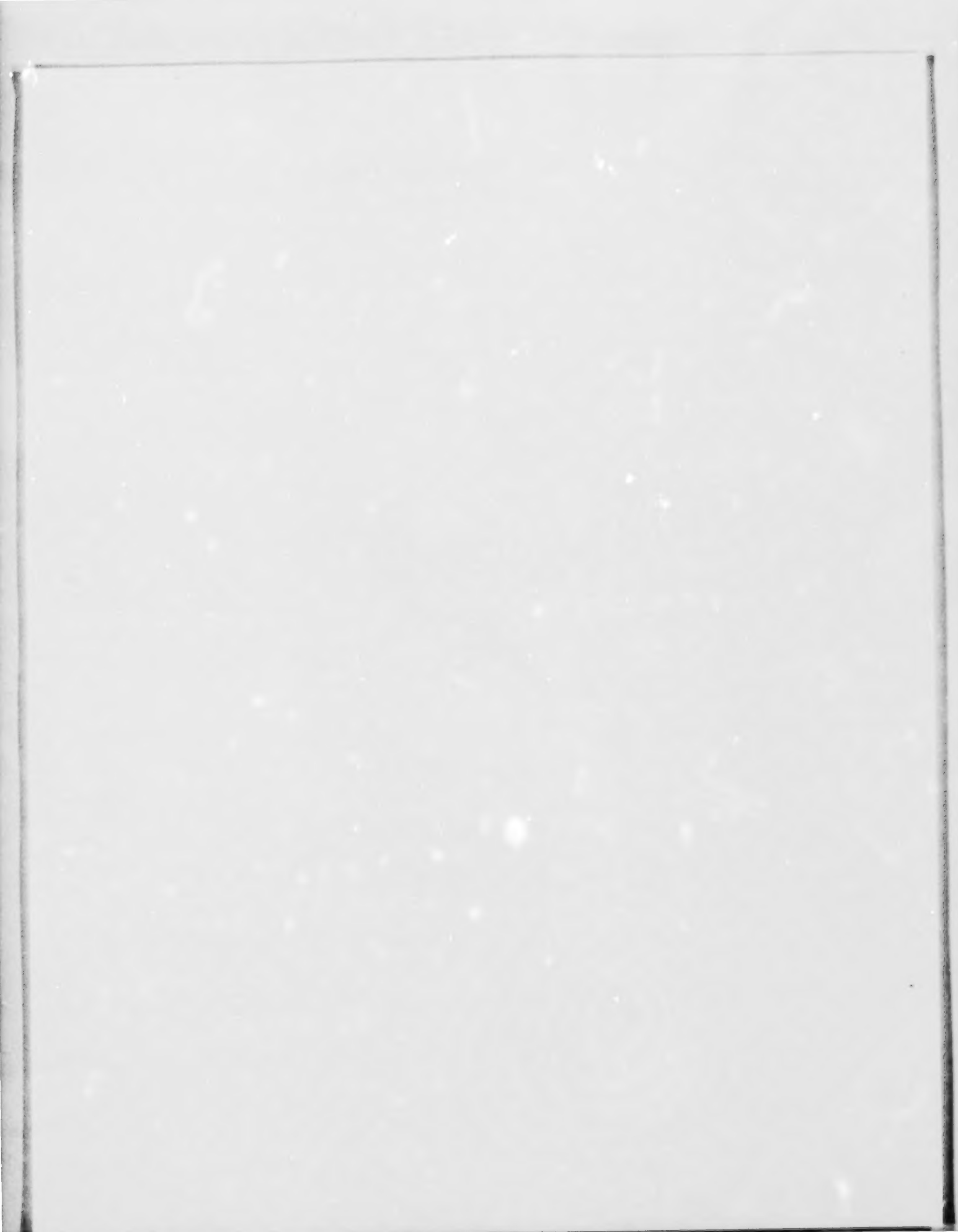
YEAR	PRODUCTION	IMPORTS	EXPORTS	INDUSTRIAL USE	DOMESTIC DISAPPEARANCE		
					TOTAL	PER CAPITA	
'000 METRIC TONNES						KG	
1970	45.25	1.62	2.92	0.00	0.00	43.41	2.0
1971	46.86	1.94	0.82	0.00	0.00	46.37	2.2
1972	49.48	2.12	0.14	0.00	0.00	51.62	2.4
1973	52.62	2.28	0.15	0.00	0.00	55.29	2.5
1974	59.40	1.86	0.21	0.00	0.00	58.08	2.6
1975	52.58	1.89	0.19	0.00	0.00	58.08	2.6
1976	62.04	2.17	0.10	0.00	0.00	61.80	2.7
1977	60.31	1.96	0.07	0.00	0.00	63.98	2.7
1978	67.99	1.87	0.17	0.00	0.00	69.91	3.0
1979	69.38	1.54	0.16	0.00	0.00	66.57	2.8
1980	67.43	1.46	0.14	0.00	0.00	70.35	2.9
1981	71.21	1.53	0.34	0.00	0.00	72.30	3.0
'70-'72	47.20	1.89	1.29	0.00	0.00	47.13	2.2
'79-'81	69.34	1.51	0.21	0.00	0.00	69.74	2.9

SOURCES: Statistics Canada, Catalogue 32-229
Agriculture Canada, "Handbook of Food Expenditures,
Prices and Consumption," 1983.

TABLE 4L
SUPPLY AND DISAPPEARANCE OF
VARIETY CHEESE
1970-1981

YEAR	PRODUCTION	IMPORTS	EXPORTS	INDUSTRIAL USE		DOMESTIC DISAPPEARANCE	
						TOTAL	PER CAPITA
'000 METRIC TONNES							KG
1970	22.48	12.28	1.40	1.03	-	31.63	1.5
1971	25.97	13.76	0.75	1.09	-	36.75	1.7
1972	26.01	14.90	1.06	1.38	-	37.37	1.7
1973	27.19	17.31	2.58	1.41	-	40.25	1.8
1974	41.83	20.26	2.14	1.60	-	58.05	2.6
1975	40.88	20.19	0.89	1.86	-	58.01	2.5
1976	47.46	20.92	1.28	2.17	-	64.05	2.8
1977	54.01	19.85	1.08	2.04	-	69.21	3.0
1978	62.58	18.98	1.39	0.00	-	79.80	3.4
1979	69.94	19.47	2.09	0.00	-	85.55	3.6
1980	71.33	19.00	0.57	0.00	-	88.42	3.7
1981	75.96	19.04	0.52	0.00	-	93.99	3.9
'70-'72	24.82	13.65	0.74	1.17	-	35.25	1.6
'79-'81	72.41	19.17	1.06	0.00	-	89.32	3.7

SOURCES: Statistics Canada, Catalogue 32-229
Agriculture Canada, "Handbook of Food Expenditures,
Prices and Consumption," 1983.



APPENDIX 5

FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING

TABLE 5a
 SELECTED NOMINAL MEASURES OF
 THE ECONOMIC IMPORTANCE OF
 FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING INDUSTRIES
 1970 and 1981⁽¹⁾

MEASURES	1970	1981
- \$ '000 -		
VALUE OF SHIPMENTS	544,338	1,754,412
VALUE ADDED	181,944	510,890
MATERIALS AND SUPPLIES PURCHASED	288,092	846,148
WAGES	64,016	183,760
FUEL AND ELECTRICITY	6,266	36,861

(1) All data are for the manufacturing activity only.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 5b
 SELECTED NOMINAL MEASURES OF
 THE ECONOMIC IMPORTANCE OF
 FRUIT AND VEGETABLE CANNERS AND PRESERVERS
 1970 and 1981⁽¹⁾

MEASURES	1970	1981
	- \$ '000 -	
VALUE OF SHIPMENTS	472,211	1,326,845
VALUE ADDED	181,944	510,890
MATERIALS AND SUPPLIES PURCHASED	288,092	846,148
WAGES	55,012	135,880
FUEL AND ELECTRICITY	4,912	20,983

(1) All data are for the manufacturing activity only.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 5c
SELECTED NOMINAL MEASURES OF
THE ECONOMIC IMPORTANCE OF
FROZEN FRUIT VEGETABLE PROCESSORS
1970 and 1981⁽¹⁾

MEASURES	1970	1981
	- \$ '000 -	
VALUE OF SHIPMENTS	72,127	427,568
VALUE ADDED	28,590	186,158
MATERIALS AND SUPPLIES PURCHASED	42,182	233,204
WAGES	9,004	47,880
FUEL AND ELECTRICITY	1,354	15,879

(1) All data are for the manufacturing activity only.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 5d
TRENDS IN SELECTED ECONOMIC MEASURES
FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING INDUSTRIES
1970-1981⁽¹⁾

YEAR	VALUE OF SHIPMENTS	PERCENTAGE CHANGE	VALUE ADDED	PERCENTAGE CHANGE	MATERIALS & SUPPLIES PURCHASED	PERCENTAGE CHANGE	WAGES	PERCENTAGE CHANGE	FUEL AND ELECTRICITY	PERCENTAGE CHANGE	EMPLOYMENT	PERCENTAGE CHANGE
	\$ '000	%	\$ '000	%	\$ '000	%	\$ '000	%	\$ '000	%	NUMBER	%
1970												
1971	567686		224632		348649		68208		6719		13650	
1972	602462	6.1	239303	6.5	354269	1.6	71656	5.1	7350	9.4	13760	0.8
1973	633972	5.2	250115	4.5	384779	8.6	75547	5.4	7575	3.1	14509	5.4
1974	637298	0.5	255242	2.0	405085	5.3	72937	-3.5	8399	10.9	14753	1.7
1975	621446	-2.5	245950	-3.6	387904	-4.2	73101	0.2	9087	8.2	15021	1.8
1976	640779	3.1	253348	3.0	380287	-2.0	74531	2.0	10220	12.5	14280	-4.9
1977	630926	-1.5	257671	1.7	372560	-2.0	71124	-4.6	11135	9.0	12987	-9.1
1978	653979	3.7	245789	-4.6	410222	10.1	73338	3.1	11686	4.9	13222	1.8
1979	695783	6.4	269173	9.5	434057	5.8	73741	0.5	12837	9.8	13263	0.3
1980	686670	-1.3	272653	1.3	423634	-2.4	73792	0.1	14049	9.4	13145	-0.9
1981	671725	-2.2	266884	-2.1	413260	-2.4	70358	-4.7	14113	0.5	12878	-2.0
'70-72	601373		238017		362566		71804		7215		13973	
'79-81	684726	13.9	269570	13.3	423650	16.9	72630	1.2	13666	89.4	13095	-6.3

(1) Percentage changes of values for manufacturing activity measured in constant 1971 dollars (as deflated by the relevant Industry Selling Price Index).
Source: Census of manufacturers.

TABLE 5e
TRENDS IN SELECTED ECONOMIC MEASURES
FRUIT AND VEGETABLE CANNERS AND PRESERVERS
1980-1981 (1)

YEAR	VALUE OF SHIPMENTS	PERCENTAGE CHANGE	VALUE ADDED	PERCENTAGE CHANGE	MATERIALS & SUPPLIES PURCHASED	PERCENTAGE CHANGE	WAGES	PERCENTAGE CHANGE	FUEL AND ELECTRICITY	PERCENTAGE CHANGE	EMPLOYMENT	PERCENTAGE CHANGE
	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	NUMBER	%
1970												
1971	478336		186004		295350		54738		5073		10631	
1972	499430	4.4	196094	5.4	295983	0.2	56494	3.2	5452	7.5	10628	0.0
1973	514923	3.1	202280	3.2	314884	6.4	59680	5.6	5195	-4.7	11073	4.2
1974	511563	-0.7	199446	-1.4	330821	5.1	58074	-2.7	5713	1.0	11479	3.7
1975	500694	-2.1	195932	-1.8	316503	-4.3	57660	-0.7	5871	2.8	11726	2.2
1976	504847	0.8	198268	1.2	304060	-3.9	57392	-0.5	6540	11.4	10681	-8.9
1977	511584	1.3	205699	3.7	308153	1.3	55988	-2.4	7129	9.0	9867	-7.6
1978	525246	2.7	198780	-3.4	328490	6.6	57011	1.8	7246	1.6	9901	0.3
1979	547471	4.2	208176	4.7	347305	5.7	56538	-0.8	7707	6.4	9660	-2.4
1980	532977	-2.6	202928	-2.5	338669	-2.5	57191	1.2	8189	6.3	9716	0.6
1981	508019	-4.7	195608	-3.6	323971	-4.3	52025	-9.0	8034	-1.9	9045	-6.9
'70-72	497563		194793		302072		56971		5240		10777	
'79-81	529489	6.4	202237	3.8	336638	11.5	55251	-3.0	7977	52.2	9497	-12.1

(1) Percentage changes of values for manufacturing activity measured in constant 1971 dollars (as deflated by the relevant Industry Selling Price Index).
Source: Census of manufacturers.

TABLE 5F
TRENDS IN SELECTED ECONOMIC MEASURES
FROZEN FRUITS AND VEGETABLES PROCESSING INDUSTRY
1970-1991⁽¹⁾

YEAR	VALUE OF SHIPMENTS	PERCENTAGE CHANGE	VALUE ADDED	PERCENTAGE CHANGE	MATERIALS AND SUPPLIES PURCHASED	PERCENTAGE CHANGE	WAGES	PERCENTAGE CHANGE	FUEL AND ELECTRICITY	PERCENTAGE CHANGE	EMPLOYMENT	PERCENTAGE CHANGE
	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	NUMBER	%
1970												
1971	72127		38628		53300		13470		1646		3019	
1972	85267	18.2	43208	11.9	58285	9.4	15162	12.6	1898	15.3	3132	3.7
1973	118993	39.6	47835	10.7	69896	19.9	15860	4.6	2380	25.4	3436	9.7
1974	125735	5.7	55796	16.6	74264	6.2	14863	-6.3	2686	12.9	3274	-4.7
1975	120753	-4.0	50018	-10.4	71401	-3.9	15441	3.9	3216	19.7	3295	0.8
1976	134818	11.6	54902	9.8	76112	6.6	17086	10.7	3679	14.4	3599	9.3
1977	119341	-11.5	51971	-5.3	64406	-15.4	15136	-11.4	4007	8.9	3120	-13.3
1978	128733	7.9	47010	-9.5	81733	26.9	16327	7.9	4440	10.8	3321	6.4
1979	148313	15.2	60997	29.8	86752	6.1	17229	5.5	5130	15.5	3603	8.5
1980	153693	3.6	69725	14.3	84965	-2.1	16600	-3.7	5860	14.2	3429	-4.8
1981	163706	6.5	71276	2.2	89288	5.1	18332	10.4	6080	3.8	3833	11.8
'70-'72	92129		43224		60494		14831		1975		3196	
'79-'81	155237	68.5	67333	55.8	87001	43.8	17387	17.2	5690	188.1	3622	13.3

(1) Percentage changes of values for manufacturing activity measured in constant 1971 dollars (as deflated by the relevant Industry Selling Price Index).
Source: Census of manufacturers.

TABLE 5g
SELECTED MEASURES OF REGIONAL IMPORTANCE OF
FRUIT AND VEGETABLE CANNERS AND PRESERVERS
IN PERCENTAGE OF CANADIAN TOTAL
1981

REGION	VALUE OF SHIPMENTS	VALUE ADDED	MATERIAL AND SUPPLIES PURCHASED	SALARIES	EMPLOYMENT
NEWFOUNDLAND	X	X	X	X	X
NOVA-SCOTIA	2.7	2.7	2.4	3.2	4.4
P.E.I.	X	X	X	X	X
NEW-BRUNSWICK	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
QUEBEC	X	X	X	X	X
ONTARIO	64.0	67.7	62.1	62.2	60.8
MANITOBA	X	X	X	X	X
SASKATCHEWAN	X	X	X	X	X
ALBERTA	X	X	X	X	X
BRITISH COLUMBIA	10.9	7.8	13.4	12.5	11.2
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Confidential data

Source: Statistics Canada Catalogue 31-203.

TABLE 5h
SELECTED MEASURES OF REGIONAL IMPORTANCE OF
FROZEN FRUIT AND VEGETABLE PROCESSORS
IN PERCENTAGE OF CANADIAN TOTAL
1981

REGION	VALUE OF SHIPMENTS	VALUE ADDED	MATERIAL AND SUPPLIES PURCHASED	SALARIES	EMPLOYMENT
NEWFOUNDLAND	X	X	X	X	X
NOVA-SCOTIA	2.7	2.5	2.3	3.0	4.1
P.E.I.	X	X	X	X	X
NEW-BRUNSWICK	X	X	X	X	X
QUEBEC	13.9	13.7	13.6	14.4	14.5
ONTARIO	54.0	53.4	55.0	52.2	49.9
MANITOBA	4.9	4.9	4.7	5.2	5.0
SASKATCHEWAN	X	X	X	X	X
ALBERTA	X	X	X	X	X
BRITISH COLUMBIA	11.2	8.4	13.6	14.0	12.4
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Confidential data

Source: Statistics Canada Catalogue 31-203.

TABLE 51
STRUCTURAL CHARACTERISTICS
FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING INDUSTRIES
1970 and 1980

	1970	1980
NUMBER OF ENTERPRISES ⁽¹⁾	221	182
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	272	232
SHARE OF INDUSTRY SHIPMENTS(%)		
4 LARGEST ENTERPRISES	x	55.9
8 LARGEST	67.9	71.2
12 LARGEST	78.0	80.6
FOREIGN OWNERSHIP(%)		
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	23.5	25.0
NUMBER OF ENTERPRISES	11.3	12.1
VALUE OF SHIPMENTS	47	41
VALUE ADDED	47	43

(1) Enterprises are on an unconsolidated basis.

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-401 and 31-402.

TABLE 5j
STRUCTURAL CHARACTERISTICS
FRUIT AND VEGETABLE CANNERS AND PRESERVERS
1970 and 1980

	1970	1980
NUMBER OF ENTERPRISES ⁽¹⁾	187	155
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	238	199
SHARE OF INDUSTRY SHIPMENTS(%)		
4 LARGEST ENTERPRISES	41.7	39.0
8 LARGEST	57.6	55.7
12 LARGEST	67.8	68.0
FOREIGN OWNERSHIP(%)		
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	18.9	24.1
NUMBER OF ENTERPRISES	10.2	11
VALUE OF SHIPMENTS	64	61
VALUE ADDED	65	66

(1) Enterprises are on an unconsolidated basis.

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-401 and 31-402.

TABLE 5k
STRUCTURAL CHARACTERISTICS
FROZEN FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING INDUSTRY
1970 and 1980

	1970	1980
NUMBER OF ENTERPRISES ⁽¹⁾	34	27
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	34	33
SHARE OF INDUSTRY SHIPMENTS(%)		
4 LARGEST ENTERPRISES	X	72.7
8 LARGEST	78.1	86.7
12 LARGEST	88.2	93.3
FOREIGN OWNERSHIP(%)		
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	17.6	18.1
NUMBER OF ENTERPRISES	17.6	14.8
VALUE OF SHIPMENTS	30	21
VALUE ADDED	28	19

(1) Enterprises are on an unconsolidated basis.

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-401 and 31-402.

TABLE 5L
REGIONAL DISTRIBUTION AND IMPORTANCE OF ESTABLISHMENT
FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING INDUSTRIES
1970 AND 1981 (1)

REGIONS	NUMBER OF ESTABLISHMENTS		VALUE OF SHIPMENTS		VALUE OF SHIPMENTS BY ESTABLISHMENTS	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NUMBER		\$'000		\$'000	
ATLANTIC	22	19	-	-	-	-
QUEBEC	77	53	81981	93063	1065	1756
ONTARIO	129	103	422172	371401	3273	3606
MANITOBA	8	6	26971	39613	3371	6602
SASKATCHEWAN	2	1	X	X	X	X
ALBERTA	4	7	X	X	X	X
BRITISH COLUMBIA	30	25	50685	69954	1690	2798
CANADA	272	214	544392	671725	2001	3139

(1) Shipments have been deflated by the industry selling price index.

X = Confidential data.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 5m
REGIONAL DISTRIBUTION AND IMPORTANCE OF ESTABLISHMENT
FRUIT AND VEGETABLE CANNERS AND PRESERVERS
1970 AND 1981⁽¹⁾

REGIONS	NUMBER OF ESTABLISHMENTS		VALUE OF SHIPMENTS		VALUE OF SHIPMENTS BY ESTABLISHMENTS	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NUMBER		\$'000		\$'000	
ATLANTIC	11	12	14874	X	1352	X
QUEBEC	76	51	X	X	X	X
ONTARIO	119	89	316583	325183	2660	3654
MANITOBA	7	4	X	X	X	X
SASKATCHEWAN	2	1	X	X	X	X
ALBERTA	3	5	X	8263	X	1658
BRITISH COLUMBIA	20	16	35798	49073	1790	3067
CANADA	238	178	472258	508019	1984	2854

(1) Shipments have been deflated by the industry selling price index.

X = Confidential data.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 5n
REGIONAL DISTRIBUTION AND IMPORTANCE OF ESTABLISHMENT
FROZEN FRUITS AND VEGETABLES PROCESSING INDUSTRY
1970 AND 1981⁽¹⁾

REGIONS	<u>NUMBER OF ESTABLISHMENTS</u>		<u>VALUE OF SHIPMENTS</u>		<u>VALUE OF SHIPMENTS BY ESTABLISHMENTS</u>	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NUMBER		\$'000		\$'000	
ATLANTIC	11	7	X	X	X	X
QUEBEC	1	2	X	X	X	X
ONTARIO	10	14	12527	46218	1253	3301
MANITOBA	1	2	X	X	X	X
SASKATCHEWAN	1	2	X	X	X	X
ALBERTA	1	2	X	X	X	X
BRITISH COLUMBIA	10	9	14888	20881	1489	2320
CANADA	34	36	72134	163706	2122	4547

(1) Shipments have been deflated by the industry selling price index.

X = Confidential data.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 50
SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT
FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING INDUSTRIES
1970 AND 1980

EMPLOYMENT SIZE	NUMBER OF ESTABLISHMENTS			
	1970		1980	
	NUMBER	%	NUMBER	%
1 - 4	42	15.4	49	21.1
5 - 9			28	12.1
10 - 19	152	55.9	30	12.9
20 - 49			46	21.1
50 - 99	31	11.4	33	14.2
100 - 199	26	9.6	25	10.8
200 - 499	21	7.7	17	7.3
500 - 999			3	1.3
1000 +			1	0.4
TOTAL	272	100.0	232	100.0

SOURCES: STATISTICS CANADA CATALOGUE 31-203 AND 31-210.

TABLE 5p
 SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT
 FRUIT AND VEGETABLE CANNIERS AND PRESERVERS
 1970 AND 1980

EMPLOYMENT SIZE	NUMBER OF ESTABLISHMENTS			
	1970		1980	
	NUMBER	%	NUMBER	%
1 - 4	37	15.5	44	22.1
5 - 9	134	56.3	26	13.1
10 - 19			26	13.1
20 - 49			42	21.1
50 - 99			24	12.1
100 - 199	22	9.2	23	11.6
200 - 499	18	7.6	12	6.0
500 - 999			1	0.5
1000 +			1	0.5
TOTAL	238	100.0	199	100.0

SOURCES: STATISTICS CANADA CATALOGUE 31-203 AND 31-210.

TABLE 5q
SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT
FROZEN FRUIT AND VEGETABLE MANUFACTURERS
1970 AND 1980

EMPLOYMENT SIZE	NUMBER OF ESTABLISHMENTS			
	1970		1980	
	NUMBER	%	NUMBER	%
1 - 4	5	14.7	5	15.2
5 - 9	18	52.9	2	6.1
10 - 19			4	12.1
20 - 49			4	12.1
50 - 99	4	11.8	9	27.3
100 - 199	4	11.8	2	6.1
200 - 499	3	8.8	5	15.2
500 - 999			2	6.1
1000 +	-	-	-	-
TOTAL	34	100.0	33	100.0

SOURCES: STATISTICS CANADA CATALOGUE 31-203 AND 31-210.

TABLE 5r
SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT BY REGION
FRUIT AND VEGETABLE CANNERS AND PRESERVERS
1980

REGIONS	EMPLOYMENT SIZE								TOTAL
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999	
	- NUMBER -								
ATLANTIC	2	2	2	2	2	1	1	-	12
QUEBEC	16	5	5	15	11	4	1	-	57
ONTARIO	18	16	11	19	9	16	6	1	97
MANITOBA	-	1	2	-	-	-	1	-	4
SASKATCHEWAN	1	-	1	-	-	-	-	-	2
ALBERTA	-	-	-	2	-	1	-	-	3
BRITISH COLUMBIA	7	2	5	4	2	1	3	-	24
CANADA	44	26	26	42	24	23	12	1	199

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-203.

TABLE 5s
SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT BY REGION
FROZEN FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING INDUSTRY
1980

REGIONS	EMPLOYMENT SIZE								TOTAL	
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999		1000 -

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-203.

TABLE 5t
SUPPLY AND DISAPPEARANCE OF
VEGETABLES
1970-1981

YEAR	PRODUCTION	IMPORTS	EXPORTS	INDUSTRIAL USE		DOMESTIC DISAPPEARANCE	
						TOTAL	PER CAPITA
						KG	
						'000 METRIC TONNES	
1970	1206.56	418.21	123.52	382.92	59.4	1028.17	48.1
1971	1172.33	406.48	113.61	414.90	54.9	1009.49	46.8
1972	1061.37	456.48	103.27	393.68	55.2	996.83	45.6
1973	1192.31	494.68	102.87	428.50	60.7	1086.10	49.2
1974	1256.89	529.39	96.94	464.33	64.3	1148.47	51.2
1975	1335.24	561.25	100.26	506.81	68.1	1157.56	51.2
1976	1216.78	649.16	110.09	434.26	76.5	1234.64	53.7
1977	1253.23	627.33	109.41	421.35	71.7	1244.87	53.4
1978	1376.92	644.03	122.28	427.53	77.2	1307.42	55.6
1979	1529.23	658.63	151.18	488.62	81.1	1374.11	58.0
1980	1427.19	670.69	156.13	456.42	86.3	1418.52	60.1
1981	1477.75	727.74	143.17	453.14	89.8	1439.26	61.2
'70-'72	1146.75	427.06	113.47	397.17	56.5	1011.50	46.8
'79-'81	1478.06	685.69	150.16	466.06	85.7	1437.30	59.8

SOURCES: Statistics Canada, Catalogue 32-229
Agriculture Canada, "Handbook of Food Expenditures,
Prices and Consumption," 1983.

TABLE 5a
SUPPLY AND DISAPPEARANCE OF
FRUITS
1970-1981

YEAR	PRODUCTION	IMPORTS	EXPORTS	INDUSTRIAL USE		DOMESTIC DISAPPEARANCE	
						TOTAL	PER CAPITA
'000 METRIC TONNES						KG	
1970	1406.08	1211.20	90.37	605.85	69.41	1856.76	77.95
1971	1416.18	1250.80	77.24	616.19	69.13	1926.48	89.23
1972	1294.19	1284.90	73.44	562.73	65.49	1877.64	85.86
1973	1397.38	1410.61	89.17	591.39	72.10	2084.10	94.09
1974	1399.81	1429.98	69.77	550.52	74.81	2115.40	93.44
1975	1488.76	1521.53	68.44	646.32	78.17	2174.13	95.08
1976	1393.35	1692.98	72.93	628.95	81.92	2281.54	99.13
1977	1470.13	1702.01	79.18	696.94	80.22	2268.38	96.18
1978	1549.69	1763.84	99.52	725.53	80.58	2311.44	98.41
1979	1465.38	1810.38	98.93	715.56	82.27	2321.88	98.03
1980	1569.92	1831.80	112.58	735.79	83.26	2358.08	97.89
1981	1492.86	1969.83	122.32	754.56	84.60	2482.19	101.86
'70-'72	1372.15	1248.97	80.35	594.92	68.01	1886.96	84.35
'79-'81	1509.39	1870.67	111.28	735.30	83.38	2387.38	99.26

SOURCES: Statistics Canada, Catalogue 32-229
Agriculture Canada, "Handbook of Food Expenditures,
Prices and Consumption," 1983.

APPENDIX 6

CONFECTIONERY MANUFACTURERS

TABLE 6a
SELECTED NOMINAL MEASURES OF
THE ECONOMIC IMPORTANCE OF
CONFECTIONERY MANUFACTURERS
1970 and 1981⁽¹⁾

MEASURES	1970	1981
- \$ '000 -		
VALUE OF SHIPMENTS	240,395	906,301
VALUE ADDED	119,032	442,621
MATERIALS AND SUPPLIES PURCHASED	122,285	458,239
WAGES	36,741	98,735
FUEL AND ELECTRICITY	2,124	10,309

(1) All data are for the manufacturing activity only.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 6b
TRENDS IN SELECTED ECONOMIC MEASURES
CONFECTIONERY MANUFACTURERS
1970-1981⁽¹⁾

YEAR	VALUE OF SHIPMENTS	PERCENTAGE CHANGE	VALUE ADDED	PERCENTAGE CHANGE	MATERIALS & SUPPLIES PURCHASED	PERCENTAGE CHANGE	WAGES	PERCENTAGE CHANGE	FUEL AND ELECTRICITY	PERCENTAGE CHANGE	EMPLOYMENT	PERCENTAGE CHANGE
	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	NUMBER	%
1970	240732		119199		122456		36793		2127		7954	
1971	246795	2.5	123792	3.9	120125	-1.9	38816	5.5	2444	14.9	7445	-6.4
1972	257291	4.3	130275	5.2	126826	5.6	39232	1.1	2583	5.7	7135	-4.2
1973	280570	9.0	151104	16.0	125526	-1.0	38532	-1.8	2491	-3.6	7215	1.1
1974	234919	-16.3	114223	-24.4	126346	0.7	29289	-24.0	2189	-12.1	6930	-4.0
1975	219808	-6.4	103366	-9.5	117700	-6.8	26565	-9.3	1911	-12.7	6865	-0.1
1976	243183	10.6	120990	17.1	121157	2.9	29973	12.8	2441	27.7	6701	-2.4
1977	229917	-5.5	115741	-4.3	115067	-5.0	27577	-8.0	2551	4.5	6455	-3.7
1978	244579	6.4	118986	2.8	127811	11.1	27701	0.4	2594	1.7	6388	-1.0
1979	252523	3.2	124895	5.0	134236	20.7	28545	3.0	2524	-2.7	6630	3.8
1980	252877	0.1	122247	-2.1	131926	-14.5	29462	3.2	2673	5.9	7411	11.8
1981	252966	-0.0	123544	1.1	127903	-3.1	27559	-6.5	2877	7.6	6941	-6.3
'70-72	248273		124422		123136		38280		2385		7511	
'79-81	252789	1.8	123562	-0.7	138022	12.1	28522	-25.5	2691	12.8	6994	-6.9

(1) Percentage changes of values for manufacturing activity measured in constant 1971 dollars (as deflated by the relevant Industry Selling Price Index).
Source: Census of manufacturers.

TABLE 6c
SELECTED MEASURES OF REGIONAL IMPORTANCE OF
CONFECTIONERY MANUFACTURERS
IN PERCENTAGE OF CANADIAN TOTAL
1981

REGION	VALUE OF SHIPMENTS	VALUE ADDED	MATERIAL AND SUPPLIES PURCHASED	SALARIES	EMPLOYMENT
NEWFOUNDLAND	X	X	X	X	X
NOVA-SCOTIA	X	X	X	X	X
P.E.I.	X	X	X	X	X
NEW-BRUNSWICK	X	X	X	X	X
QUEBEC	19.0	19.4	20.2	18.8	20.0
ONTARIO	72.5	72.5	72.9	74.0	71.0
MANITOBA	X	X	X	X	X
SASKATCHEWAN	X	X	X	X	X
ALBERTA	X	X	X	X	X
BRITISH COLOMBIA	2.1	2.2	2.2	1.7	1.7
CANADA	100.0.	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Confidential data

Source: Statistics Canada Catalogue 31-203.

TABLE 6d
STRUCTURAL CHARACTERISTICS
CONFECTIONERY MANUFACTURERS
1970 and 1980

	1970	1980
NUMBER OF ENTERPRISES ⁽¹⁾	132	100
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	139	109
SHARE OF INDUSTRY SHIPMENTS(%)		
4 LARGEST ENTERPRISES	52.8	50.1
8 LARGEST	72.4	72.9
12 LARGEST	80	81.9
FOREIGN OWNERSHIP(%)		
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	17.3	22.9
NUMBER OF ENTERPRISES	14.4	19
VALUE OF SHIPMENTS	79	64
VALUE ADDED	80	65

(1) Enterprises are on an unconsolidated basis.

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-401 and 31-402.

TABLE 6e
REGIONAL DISTRIBUTION AND IMPORTANCE OF ESTABLISHMENT
CONFECTIONERY MANUFACTURERS
1970 AND 1981⁽¹⁾

REGIONS	<u>NUMBER OF ESTABLISHMENTS</u>		<u>VALUE OF SHIPMENTS</u>		<u>VALUE OF SHIPMENTS BY ESTABLISHMENTS</u>	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NUMBER		\$'000		\$'000	
ATLANTIC	8	8	-	12217	-	1527
QUEBEC	51	32	73574	50989	1443	1593
ONTARIO	56	54	151469	182301	2705	3376
MANITOBA	7	4	2457	X	351	X
SASKATCHEWAN	1	1	X	X	X	X
ALBERTA	5	2	214	X	X	X
BRITISH COLUMBIA	11	10	X	5490	X	549
CANADA	139	111	240732	252966	1732	2279

(1) Shipments have been deflated by the industry selling price index.

X = Confidential data.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 6f
 SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT
 CONFECTIONERY MANUFACTURERS
 1970 AND 1980

EMPLOYMENT SIZE	1970		1980	
	NUMBER	%	NUMBER	%
1 - 4	52	37.4	30	27.5
5 - 9	58	42.1	19	17.4
10 - 19			14	12.8
20 - 49			12	11.0
50 - 99	5	3.6	11	10.1
100 - 199	8	5.8	9	8.3
200 - 499	11	7.9	10	9.2
500 - 999	5	3.6	1	0.9
1000 +			3	2.8
TOTAL	139	100.0	109	100.0

SOURCES: STATISTICS CANADA CATALOGUE 31-203 AND 31-210.

TABLE 6g
SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT BY REGION
CONFECTIONERY MANUFACTURERS
1980

1980										
REGIONS	EMPLOYMENT SIZE									TOTAL
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999	1000 -	
	- NUMBER -									
ATLANTIC	3	1	-	-	1	-	2	-	-	7
QUEBEC	7	6	6	7	3	2	3	-	-	34
ONTARIO	15	6	5	2	7	6	5	1	3	50
MANITOBA	1	1	1	1	-	-	-	-	-	4
SASKATCHEWAN	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ALBERTA	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
BRITISH COLUMBIA	4	3	1	2	-	1	-	-	-	11
CANADA	30	19	14	12	11	9	10	1	3	109

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-203.

APPENDIX 7

CANE AND BEET SUGAR PROCESSORS

TABLE 7a
 SELECTED NOMINAL MEASURES OF
 THE ECONOMIC IMPORTANCE OF
 CANE AND BEET SUGAR PROCESSORS
 1970 and 1981 ⁽¹⁾

MEASURES	1970	1981
- \$ '000 -		
VALUE OF SHIPMENTS	204,473	859,477
VALUE ADDED	69,836	93,233
MATERIALS AND SUPPLIES PURCHASED	133,339	713,442
WAGES	15,945	35,109
FUEL AND ELECTRICITY	3,096	21,595

(1) All data are for the manufacturing activity only.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 7b
TRENDS IN SELECTED ECONOMIC MEASURES
CANE AND BEET SUGAR PROCESSORS
1970-1981⁽¹⁾

YEAR	VALUE OF SHIPMENTS \$'000	PERCENTAGE CHANGE	VALUE ADDED \$'000	PERCENTAGE CHANGE	MATERIALS & SUPPLIES PURCHASED \$'000	PERCENTAGE CHANGE	WAGES \$'000	PERCENTAGE CHANGE	FUEL AND ELECTRICITY \$'000	PERCENTAGE CHANGE	EMPLOYMENT NUMBER	PERCENTAGE CHANGE
1970	222495		76016		145139		17356		3370		2276	
1971	228216	2.6	67742	-10.9	154350	6.4	16342	-5.8	3446	2.3	2121	-6.8
1972	212617	-6.8	56386	-16.8	160440	4.0	13505	-17.4	2996	-13.1	2092	-1.4
1973	240364	13.1	53470	-5.2	183136	14.2	12594	-6.8	2957	-1.3	1934	-7.6
1974	168623	-29.9	17983	-66.4	159766	-12.8	5549	-55.9	1454	-50.8	2125	9.9
1975	241161	43.0	33462	86.1	195850	22.6	7932	43.0	2483	70.8	2049	-3.6
1976	236734	-1.8	37335	11.6	191967	-2.0	13361	68.4	4831	94.5	2024	-1.2
1977	251881	6.4	61816	65.6	188191	-2.0	17731	32.7	6918	43.2	2090	3.3
1978	249576	-0.9	61510	-0.4	182057	-3.3	18210	2.7	8129	17.5	2127	1.8
1979	225730	-9.6	51745	-15.9	167162	-8.2	15246	-16.3	7333	-9.8	1982	-6.8
1980	160262	-28.5	29225	-43.5	132124	-21.0	6713	-56.0	3269	-55.4	1847	-6.8
1981	247239	54.3	26820	-8.2	205230	55.3	10099	50.4	6212	90.0	1716	-7.1
'70-72	221109		66715		153310		15734		3271		2163	
'79-81	211077	-4.5	35930	-46.1	168172	9.7	10686	-32.1	5605	71.4	1848	-14.6

(1) Percentage changes of values for manufacturing activity measured in constant 1971 dollars (as deflated by the relevant Industry Selling Price Index).
Source: Census of manufacturers.

TABLE 7c
SELECTED MEASURES OF REGIONAL IMPORTANCE OF
CANE AND BEET SUGAR MANUFACTURERS
IN PERCENTAGE OF CANADIAN TOTAL
1981

REGION	VALUE OF SHIPMENTS	VALUE ADDED	MATERIAL AND SUPPLIES PURCHASED	SALARIES	EMPLOYMENT
NEWFOUNDLAND	X	X	X	X	X
NOVA-SCOTIA	X	X	X	X	X
P.E.I.	X	X	X	X	X
NEW-BRUNSWICK	X	X	X	X	X
QUEBEC	23.4	23.7	22.2	36.4	35.9
ONTARIO	X	X	X	X	X
MANITOBA	X	X	X	X	X
SASKATCHEWAN	X	X	X	X	X
ALBERTA	X	X	X	X	X
BRITISH COLUMBIA	X	X	X	X	X
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Confidential data

Source: Statistics Canada Catalogue 31-203.

TABLE 7d
STRUCTURAL CHARACTERISTICS
CANE AND BEET SUGAR PROCESSORS
1970 and 1980

	1970	1980
NUMBER OF ENTERPRISES ⁽¹⁾	7	8
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	14	13
SHARE OF INDUSTRY SHIPMENTS(%)		
4 LARGEST ENTERPRISES	X	X
8 LARGEST	100%	100%
12 LARGEST	X	X
FOREIGN OWNERSHIP(%)		
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	21.4	23.1
NUMBER OF ENTERPRISES	28.6	25
VALUE OF SHIPMENTS	X	X
VALUE ADDED	X	X

(1) Enterprises are on an unconsolidated basis.

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-401 and 31-402.

TABLE 7e
REGIONAL DISTRIBUTION AND IMPORTANCE OF ESTABLISHMENT
CANE AND BEET SUGAR PROCESSORS
1970 AND 1981 (1)

REGIONS	NUMBER OF ESTABLISHMENTS		VALUE OF SHIPMENTS		VALUE OF SHIPMENTS BY ESTABLISHMENTS	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NUMBER		\$'000		\$'000	
ATLANTIC	1	1	X	X	X	X
QUEBEC	6	6	82446	37566	13741	6261
ONTARIO	2	3	X	X	X	X
MANITOBA	1	1	X	X	X	X
SASKATCHEWAN	-	-	-	-	-	-
ALBERTA	3	1	X	X	X	X
BRITISH COLUMBIA	1	1	X	X	X	X
CANADA	14	13	222568	160286	15898	12330

(1) Shipments have been deflated by the industry selling price index.

X = Confidential data.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 7f
 SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT
 CANE AND BEET SUGAR PROCESSORS
 1970 AND 1980

EMPLOYMENT SIZE	1970		1980	
	NUMBER	%	NUMBER	%
1 - 4	8	57.1	2	15.4
5 - 9			-	-
10 - 19			1	7.7
20 - 49			-	-
50 - 99			1	7.7
100 - 199			4	30.8
200 - 499	6	42.9	5	38.5
500 - 999			-	-
1000 +	-	-	-	-
TOTAL	14	100.0	13	100.0

SOURCE: STATISTICS CANADA CATALOGUE 31-233 AND 31-210.

TABLE 7g
SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT BY REGION
CANE AND BEET SUGAR PROCESSORS
1980

REGIONS	EMPLOYMENT SIZE								TOTAL	
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999		1000 -
ATLANTIC	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
QUEBEC	2	-	-	-	1	1	2	-	-	6
ONTARIO	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3
MANITOBA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
SASKATCHEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBERTA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
BRITISH COLUMBIA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
CANADA	2	-	1	-	1	4	5	-	-	13

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-203.

TABLE 7h
SUPPLY AND DISAPPEARANCE OF
SUGAR AND SYRUP
1970-1981

YEAR	PRODUCTION	IMPORTS	EXPORTS	INDUSTRIAL USE		DOMESTIC DISAPPEARANCE	
						TOTAL	PER CAPITA
	'000 METRIC TONNES						KG
1970	1041.20	1.05	23.13	17.12	-	1080.90	50.7
1971	1049.25	0.77	26.78	28.36	-	1102.36	51.1
1972	1060.73	1.33	25.91	28.33	-	1105.80	50.7
1973	1108.00	1.95	70.95	33.57	-	1162.84	52.7
1974	989.73	67.01	46.21	31.34	-	969.95	43.3
1975	984.91	58.46	88.16	24.65	-	949.45	41.8
1976	1066.57	53.83	57.45	27.86	-	1008.38	43.8
1977	1191.16	5.41	147.13	31.79	-	1017.03	43.6
1978	1169.27	3.21	133.58	30.25	-	1018.31	43.4
1979	1133.19	7.57	124.58	24.87	-	994.98	42.0
1980	966.03	15.30	28.49	14.74	-	989.69	41.3
1981	1101.19	12.74	140.46	12.74	-	956.40	39.3
'70-'72	1050.39	1.05	25.27	24.60	-	1096.35	50.9
'79-'81	1066.80	11.87	97.84	17.45	-	980.36	41.6

SOURCES: Statistics Canada, Catalogue 32-229
Agriculture Canada, "Handbook of Food Expenditures,
Prices and Consumption," 1983.

APPENDIX 8

SOFT DRINK

TABLE 8a
 SELECTED NOMINAL MEASURES OF
 THE ECONOMIC IMPORTANCE OF
 SOFT DRINK MANUFACTURERS
 1970 and 1981⁽¹⁾

MEASURES	1970	1981
- \$ '000 -		
VALUE OF SHIPMENTS	357,753	1,259,760
VALUE ADDED	191,773	579,947
MATERIALS AND SUPPLIES PURCHASED	161,239	667,808
WAGES	33,462	112,588
FUEL AND ELECTRICITY	6,284	21,384

(1) All data are for the manufacturing activity only.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 8B
TRENDS IN SELECTED ECONOMIC MEASURES
SOFT DRINK MANUFACTURERS
1970-1981 (1)

YEAR	VALUE OF SHIPMENTS	PERCENTAGE CHANGE	VALUE ADDED	PERCENTAGE CHANGE	MATERIALS & SUPPLIES PURCHASED	PERCENTAGE CHANGE	WAGES	PERCENTAGE CHANGE	FUEL AND ELECTRICITY	PERCENTAGE CHANGE	EMPLOYMENT	PERCENTAGE CHANGE
	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	NUMBER	%
1970	392488		210393		176894		36711		6894		6071	
1971	392070	-0.1	204349	-2.9	181752	2.8	36524	-0.5	6562	-4.8	5975	-1.6
1972	380152	-3.0	195440	-4.4	178300	-1.9	35056	-4.0	6336	-3.4	5778	-3.3
1973	423279	11.3	211046	8.0	209073	17.3	37191	6.1	6518	2.9	5730	-0.8
1974	395806	-6.5	174278	-17.4	218021	4.3	32539	-12.5	6129	-6.0	5611	-2.1
1975	383966	-3.0	170669	-2.1	208799	-4.2	32225	-1.0	4715	-23.1	6432	14.6
1976	392223	2.2	183489	7.5	203870	-2.4	41311	28.2	5711	21.1	6930	7.7
1977	395973	1.0	194971	6.3	195192	-4.3	40791	-1.3	6244	9.3	6429	-7.2
1978	392535	-0.9	191977	-1.5	193207	-1.0	41143	0.9	6912	10.7	6290	-2.2
1979	391606	-0.2	188083	-2.0	198952	3.1	40865	-0.7	7155	3.5	5333	0.7
1980	387662	-1.0	173376	-7.8	209151	5.1	36312	-11.1	6512	-9.0	6133	-3.2
1981	397928	2.7	183191	5.7	210944	0.9	35564	-2.1	6755	3.7	6258	2.0
'70-72	388237		203394		178982		36097		6597		5941	
'79-81	392399	1.1	181550	-10.7	206349	15.3	37580	4.1	6807	3.2	6241	5.1

(1) Percentage changes of values for manufacturing activity measured in constant 1971 dollars (as deflated by the relevant Industry Selling Price Index).
Source: Census of manufacturers.

TABLE 8c
 SELECTED MEASURES OF REGIONAL IMPORTANCE OF
 SOFT DRINK MANUFACTURERS
 IN PERCENTAGE OF CANADIAN TOTAL
 1981

REGION	VALUE OF SHIPMENTS	VALUE ADDED	MATERIAL AND SUPPLIES PURCHASED	SALARIES	EMPLOYMENT
NEWFOUNDLAND	X	X	X	X	X
NOVA-SCOTIA	2.8	2.6	2.9	2.9	3.5
P.E.I.	X	X	X	X	X
NEW-BRUNSWICK	2.7	2.0	3.3	2.5	2.9
QUEBEC	29.0	30.4	28.5	37.4	35.2
ONTARIO	39.7	39.1	40.6	29.5	30.4
MANITOBA	4.6	5.2	3.9	3.6	4.2
SASKATCHEWAN	2.9	3.5	2.3	4.2	4.8
ALBERTA	8.6	8.3	8.8	8.4	8.9
BRITISH COLUMBIA	X	X	X	X	X
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Confidential data

Source: Statistics Canada Catalogue 31-203.

TABLE 8d
STRUCTURAL CHARACTERISTICS
SOFT DRINK MANUFACTURERS
1970 and 1980

	1970	1980
NUMBER OF ENTERPRISES ⁽¹⁾	331	190
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	395	238
SHARE OF INDUSTRY SHIPMENTS(%)		
4 LARGEST ENTERPRISES	46	48.2
8 LARGEST	54.5	61.4
12 LARGEST	59.5	69.1
FOREIGN OWNERSHIP(%)		
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	12.4	17.6
NUMBER OF ENTERPRISES	3.3	5.8
VALUE OF SHIPMENTS	51	52
VALUE ADDED	49	48

(1) Enterprises are on an unconsolidated basis.

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-401 and 31-402.

TABLE 8e
REGIONAL DISTRIBUTION AND IMPORTANCE OF ESTABLISHMENT
SOFT DRINK MANUFACTURERS
1970 AND 1981⁽¹⁾

REGIONS	<u>NUMBER OF ESTABLISHMENTS</u>		<u>VALUE OF SHIPMENTS</u>		<u>VALUE OF SHIPMENTS BY ESTABLISHMENTS</u>	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NUMBER		\$'000		\$'000	
ATLANTIC	50	24	26728	-	535	-
QUEBEC	155	87	138127	110026	891	1265
ONTARIO	117	71	150373	156920	1285	2210
MANITOBA	10	9	17846	19463	1785	2163
SASKATCHEWAN	18	12	8522	12013	473	1001
ALBERTA	19	14	26133	34383	1375	2456
BRITISH COLUMBIA	23	16	24087	X	1047	X
CANADA	395	234	392498	397903	994	1700

(1) Shipments have been deflated by the industry selling price index.

X = Confidential data.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 8f
SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT
SOFT DRINK MANUFACTURERS
1970 AND 1980

EMPLOYMENT SIZE	NUMBER OF ESTABLISHMENTS			
	1970		1980	
	NUMBER	%	NUMBER	%
1 - 4	36	9.1	30	12.6
5 - 9	299	75.7	32	13.4
10 - 19			26	10.9
20 - 49			82	34.5
50 - 99	35	8.9	40	16.8
100 - 199	16	4.1	17	7.1
200 - 499	9	2.3	10	4.2
500 - 999			1	0.4
1000 +	-	-	-	-
TOTAL	395	100.0	238	100.0

SOURCES: STATISTICS CANADA CATALOGUE 31-203 AND 31-210.

TABLE 8g
SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT BY REGION
SOFT DRINK MANUFACTURERS

1980

REGIONS	EMPLOYMENT SIZE									TOTAL
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999	1000 -	

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-203.

TABLE 8h
SUPPLY AND DISAPPEARANCE OF
SOFT DRINK
1970-1981

YEAR	PRODUCTION	IMPORTS	EXPORTS	INDUSTRIAL USE	DOMESTIC DISAPPEARANCE	
					TOTAL	PER CAPITA
	'000 METRIC TONNES				LITRE	
1970						
1971						
1972						
1973						
1974	1391.92	1.23	1.73	-	-	1391.42 62.2
1975	1463.88	1.98	1.83	-	-	1464.03 64.4
1976	1469.45	1.34	2.12	-	-	1468.67 63.8
1977	1446.72	2.71	2.62	-	-	1446.81 62.2
1978	1601.37	2.93	4.26	-	-	1600.04 68.1
1979	1701.41	6.42	8.82	-	-	1699.01 71.7
1980	1617.21	4.77	9.77	-	-	1612.21 66.9
1981	1681.37	6.45	13.43	-	-	1674.39 68.7
'70-'72	-	-	-	-	-	-
'79-'81	1666.66	5.88	10.67	-	-	1661.87 69.1

SOURCES: Statistics Canada, Catalogue 32-229
Agriculture Canada, "Handbook of Food Expenditures,
Prices and Consumption," 1983.

TABLE 8g
SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT BY REGION
SOFT DRINK MANUFACTURERS

1980

REGIONS	EMPLOYMENT SIZE								TOTAL
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999	1000 -
ATLANTIC	1	4	3	12	5	1	-	-	26
QUEBEC	11	11	12	39	7	5	3	1	89
ONTARIO	9	10	9	20	14	5	4	-	71
MANITOBA	3	-	-	1	2	1	1	-	8
SASKATCHEWAN	2	1	-	4	4	1	-	-	12
ALBERTA	1	2	2	2	4	3	1	-	15
BRITISH COLUMBIA	3	3	-	4	4	1	1	-	16
CANADA	30	32	26	82	40	17	10	1	238

- NUMBER -

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-203.

TABLE 8h
SUPPLY AND DISAPPEARANCE OF
SOFT DRINK
1970-1981

YEAR	PRODUCTION	IMPORTS	EXPORTS	INDUSTRIAL USE	DOMESTIC DISAPPEARANCE		
					TOTAL	PER CAPITA	
	'000 METRIC TONNES				LITRE		
1970							
1971							
1972							
1973							
1974	1391.92	1.23	1.73	-	-	1391.42	62.2
1975	1463.88	1.98	1.83	-	-	1464.03	64.4
1976	1469.45	1.34	2.12	-	-	1468.67	63.8
1977	1446.72	2.71	2.62	-	-	1446.81	62.2
1978	1601.37	2.93	4.26	-	-	1600.04	68.1
1979	1701.41	6.42	8.82	-	-	1699.01	71.7
1980	1617.21	4.77	9.77	-	-	1612.21	66.9
1981	1681.37	6.45	13.43	-	-	1674.39	68.7
'70-'72	-	-	-	-	-	-	-
'79-'81	1666.66	5.88	10.67	-	-	1661.87	69.1

SOURCES: Statistics Canada, Catalogue 32-229
Agriculture Canada, "Handbook of Food Expenditures,
Prices and Consumption," 1983.

APPENDIX 9

WINERIES

TABLE 9a
 SELECTED NOMINAL MEASURES OF
 THE ECONOMIC IMPORTANCE OF
 WINERIES
 1970 and 1981⁽¹⁾

MEASURES	1970	1981
- \$ '000 -		
VALUE OF SHIPMENTS	42,115	191,088
VALUE ADDED	22,264	91,747
MATERIALS AND SUPPLIES PURCHASED	22,604	102,166
WAGES	3,329	15,828
FUEL AND ELECTRICITY	380	2,117

(1) All data are for the manufacturing activity only.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 9b
TRENDS IN SELECTED ECONOMIC MEASURES
WINERIES
1970-1981 (1)

YEAR	VALUE OF SHIPMENTS \$'000	PERCENTAGE CHANGE	VALUE ADDED \$'000	PERCENTAGE CHANGE	MATERIALS & SUPPLIES PURCHASED \$'000	PERCENTAGE CHANGE	WAGES \$'000	PERCENTAGE CHANGE	FUEL AND ELECTRICITY \$'000	PERCENTAGE CHANGE	EMPLOYMENT NUMBER	PERCENTAGE CHANGE
1970	42403		22416		22759		3352		383		522	
1971	52020	22.7	27236	21.5	30622	34.6	4122	23.0	427	11.5	594	13.3
1972	59423	14.2	30411	11.7	32482	6.1	4636	12.5	440	3.0	695	17.0
1973	57545	-3.2	30072	-1.1	33576	3.4	4977	7.4	551	25.2	660	-5.0
1974	63289	10.0	30701	2.1	38799	15.5	5656	13.6	611	10.9	690	4.6
1975	57456	-9.2	31770	3.5	32777	15.5	4724	-16.5	598	-2.1	606	-12.2
1976	54442	-5.3	25281	-20.4	29823	-9.0	4839	2.4	602	0.7	648	6.9
1977	56675	4.1	28709	13.5	26092	-12.5	4678	-3.3	592	-1.7	599	-7.5
1978	65695	15.9	30061	4.7	36260	39.0	5545	18.5	679	14.7	693	15.7
1979	73736	12.2	37509	24.8	39600	9.2	6307	13.7	716	5.4	775	11.8
1980	81180	10.1	41815	11.5	42761	8.0	6055	-4.0	865	20.8	743	-4.1
1981	79014	-2.7	37937	-9.3	42252	-1.2	6545	8.1	876	1.3	801	7.8
'70-72	51282		26688		28621		4037		417		604	
'79-81	77977	52.1	39087	46.5	41538	45.1	6302	56.1	819	96.4	773	28.8

(1) Percentage changes of values for manufacturing activity measured in constant 1971 dollars (as deflated by the relevant Industry Selling Price Index).
Source: Census of manufacturers.

TABLE 9c
SELECTED MEASURES OF REGIONAL IMPORTANCE OF
WINERIES
IN PERCENTAGE OF CANADIAN TOTAL
1981

REGION	VALUE OF SHIPMENTS	VALUE ADDED	MATERIAL AND SUPPLIES PURCHASED	SALARIES	EMPLOYMENT
NEWFOUNDLAND	X	X	X	X	X
NOVA-SCOTIA	X	X	X	X	X
P.E.I.	X	X	X	X	X
NEW-BRUNSWICK	X	X	X	X	X
QUEBEC	18.3	15.4	19.1	11.8	14.5
ONTARIO	43.2	47.0	39.5	43.4	44.8
MANITOBA	X	X	X	X	X
SASKATCHEWAN	X	X	X	X	X
ALBERTA	X	X	X	X	X
BRITISH COLOMBIA	28.8	28.7	32.1	35.3	29.6
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Confidential data

Source: Statistics Canada Catalogue 31-203.

TABLE 9d
STRUCTURAL CHARACTERISTICS
WINERIES
1970 and 1980

	1970	1980
NUMBER OF ENTERPRISES ⁽¹⁾	14	19
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	22	32
SHARE OF INDUSTRY SHIPMENTS(%)		
4 LARGEST ENTERPRISES	64.1	72
8 LARGEST	94.4	90.7
12 LARGEST	X	X
FOREIGN OWNERSHIP(%)		
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	9	21.9
NUMBER OF ENTERPRISES	7.1	15.8
VALUE OF SHIPMENTS	-	-
VALUE ADDED	-	-

(1) Enterprises are on an unconsolidated basis.

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-401 and 31-402.

TABLE 9e
REGIONAL DISTRIBUTION AND IMPORTANCE OF ESTABLISHMENT
WINERIES
1970 AND 1981 (1)

REGIONS	<u>NUMBER OF ESTABLISHMENTS</u>		<u>VALUE OF SHIPMENTS</u>		<u>VALUE OF SHIPMENTS BY ESTABLISHMENTS</u>	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NUMBER		\$'000		\$'000	
ATLANTIC	3	3	1151	-	384	-
QUEBEC	1	9	X	13252	v	1472
ONTARIO	9	10	27234	37533	3026	3753
MANITOBA	1	1	X	X	X	X
SASKATCHEWAN	1	1	X	X	X	X
ALBERTA	2	3	X	X	X	X
BRITISH COLUMBIA	6	6	11657	20995	1943	3499
CANADA	22	32	42403	79027	1927	2470

(1) Shipments have been deflated by the industry selling price index.

X = Confidential data.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 9f
SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT
WINERIES
1970 AND 1980

EMPLOYMENT SIZE	1970		1980	
	NUMBER	%	NUMBER	%
1 - 4	-	-	5	15.6
5 - 9	16	72.7	2	6.3
10 - 19			8	25.0
20 - 49			9	28.1
50 - 99	6	27.3	4	12.5
100 - 199			4	12.5
200 - 499	-	-	-	-
500 - 999	-	-	-	-
1000 +	-	-	-	-
TOTAL	22	100.0	32	100.0

SOURCES: STATISTICS CANADA CATALOGUE 31-203 AND 31-210.

TABLE 9g
SUPPLY AND DISAPPEARANCE OF
WINE
1970-1981

YEAR	PRODUCTION	IMPORTS	EXPORTS	INDUSTRIAL USE	DOMESTIC DISAPPEARANCE	
					TOTAL	PER CAPITA
	'000 METRIC TONNES				LITRE	
1970	-	-	-	-	-	-
1971	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	131.57	5.9
1975	-	-	-	-	141.14	6.23
1976	-	-	-	-	150.54	6.6
1977	-	-	-	-	168.05	7.2
1978	-	-	-	-	193.02	8.2
1979	-	-	-	-	199.66	8.4
1980	-	-	-	-	210.05	8.7
1981	-	-	-	-	216.72	8.9
'70-'72	-	-	-	-	-	-
'79-'81	-	-	-	-	208.81	8.7

SOURCES: Statistics Canada, Catalogue 32-229
Agriculture Canada, "Handbook of Food Expenditures,
Prices and Consumption," 1983.

APPENDIX 10

MISCELLANEOUS INDUSTRIES

TABLE 10a
 SELECTED NOMINAL MEASURES OF
 THE ECONOMIC IMPORTANCE OF
 MISCELLANEOUS FOOD PROCESSORS
 1970 and 1981⁽¹⁾

MEASURES	1970	1981
- \$ '000 -		
VALUE OF SHIPMENTS	782,492	3,149,289
VALUE ADDED	337,838	1,252,867
MATERIALS AND SUPPLIES PURCHASED	441,713	1,850,655
WAGES	61,915	231,513
FUEL AND ELECTRICITY	8,387	60,433

(1) All data are for the manufacturing activity only.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 10b
TRENDS IN SELECTED ECONOMIC MEASURES
MISCELLANEOUS FOOD PROCESSORS
1970-1981 (1)

YEAR	VALUE OF SHIPMENTS	PERCENTAGE CHANGE	VALUE ADDED	PERCENTAGE CHANGE	MATERIALS & SUPPLIES PURCHASED	PERCENTAGE CHANGE	WAGES	PERCENTAGE CHANGE	FUEL AND ELECTRICITY	PERCENTAGE CHANGE	EMPLOYMENT	PERCENTAGE CHANGE
	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	\$'000	%	NUMBER	%
1970	798 461		344 733		450 728		63 179		8 558		10 735	
1971	852 770	6.8	371 648	7.8	476 378	5.7	68 972	9.2	9 736	13.8	11 073	3.3
1972	883 781	3.6	385 405	3.7	493 140	4.6	73 584	6.7	10 657	9.5	11 158	0.6
1973	908 436	2.8	397 386	3.1	519 712	4.3	73 907	0.4	9 613	-9.8	11 237	0.7
1974	934 817	2.9	359 923	-9.4	583 045	12.2	64 006	-13.4	9 717	1.1	11 371	1.2
1975	941 398	0.7	346 929	-3.6	584 649	0.3	66 311	3.6	11 799	21.3	11 508	1.2
1976	996 918	5.9	383 702	10.6	598 196	2.3	75 121	13.3	14 380	22.0	11 611	0.9
1977	912 410	-8.5	344 292	-10.3	555 766	-7.1	66 789	-11.1	13 727	-4.5	12 296	5.9
1978	995 586	9.1	384 162	11.6	601 721	8.3	72 651	8.8	15 974	16.4	13 129	6.8
1979	1 063 319	6.8	401 599	4.5	654 950	8.8	77 110	6.1	17 689	12.5	13 348	1.7
1980	1 104 268	3.9	431 902	7.5	662 716	1.2	79 348	2.9	18 968	7.2	14 003	4.9
1981	1 165 108	5.5	463 510	7.3	684 667	3.3	85 650	7.9	22 358	17.9	13 871	-0.9
'70-72	845 004		367 262		475 082		68 578		9 650		10 995	
'79-81	110 898	31.5	432 337	17.7	667 445	40.5	80 703	17.7	19 672	103.9	13 741	25.0

(1) Percentage changes of values for manufacturing activity measured in constant 1971 dollars (as deflated by the relevant Industry Selling Price Index).
Source: Census of manufacturers.

TABLE 10c
SELECTED MEASURES OF REGIONAL IMPORTANCE OF
MISCELLANEOUS FOOD PROCESSORS
IN PERCENTAGE OF CANADIAN TOTAL
1981

REGION	VALUE OF SHIPMENTS	VALUE ADDED	MATERIAL AND SUPPLIES PURCHASED	SALARIES	EMPLOYMENT
NEWFOUNDLAND	X	X	X	X	X
NOVA-SCOTIA	X	X	X	X	X
P.E.I.	-	-	-	-	-
NEW-BRUNSWICK	0.9	0.3	1.3	1.8	2.3
QUEBEC	X	X	X	X	X
ONTARIO	58.5	60.6	56.9	57.9	57.1
MANITOBA	3.1	2.1	3.7	2.9	3.0
SASKATCHEWAN	X	X	X	X	X
ALBERTA	5.0	4.8	5.1	4.5	4.5
BRITISH COLOMBIA	7.5	5.4	9.2	7.6	6.3
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Confidential data

Source: Statistics Canada Catalogue 31-203.

TABLE 10d
STRUCTURAL CHARACTERISTICS
MISCELLANEOUS FOOD PROCESSORS
1970 and 1980

	1970	1980
NUMBER OF ENTERPRISES ⁽¹⁾	227	246
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	275	312
SHARE OF INDUSTRY SHIPMENTS(%)		
4 LARGEST ENTERPRISES	33.7	33.8
8 LARGEST	50.2	47.8
12 LARGEST	61.7	55.9
FOREIGN OWNERSHIP(%)		
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	94	102
NUMBER OF ENTERPRISES	58	54
VALUE OF SHIPMENTS	73%	69%
VALUE ADDED	79%	79%

(1) Enterprises are on an unconsolidated basis.

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-401 and 31-402.

TABLE 10e
REGIONAL DISTRIBUTION AND IMPORTANCE OF ESTABLISHMENT
MISCELLANEOUS FOOD PROCESSORS
1970 AND 1981⁽¹⁾

REGIONS	NUMBER OF ESTABLISHMENTS		VALUE OF SHIPMENTS		VALUE OF SHIPMENTS BY ESTABLISHMENTS	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NUMBER		\$'000		\$'000	
ATLANTIC		13	X	X	X	X
QUEBEC	89	94	X	X	X	X
ONTARIO	107	130	X	681559	X	5243
MANITOBA	16	16	35242	35928	2203	2246
SASKATCHEWAN	4	5	1413	X	353	X
ALBERTA	10	26	24301	58114	2430	2235
BRITISH COLUMBIA	31	40	72469	87331	2338	2183
CANADA	275	324	798461	1165108	2903	3596

(1) Shipments have been deflated by the industry selling price index.

X = Confidential data.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 10f
 SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT
 MISCELLANEOUS FOOD PROCESSORS
 1970 AND 1980

EMPLOYMENT SIZE	1970		1980	
	NUMBER	%	NUMBER	%
1 - 4	53	19.3	67	20.7
5 - 9			43	13.3
10 - 19	138	50.2	52	16.0
20 - 49			62	19.1
50 - 99	44	16.0	48	14.8
100 - 199			30	9.3
200 - 499	37	13.5	19	5.9
500 - 999	3	1.1	3	0.9
1000 +	-	-	-	-
TOTAL	275	100.0	324	100.0

SOURCES: STATISTICS CANADA CATALOGUE 31-203 AND 31-210.

APPENDIX 11

FISH PRODUCTS INDUSTRY

TABLE 11a
 SELECTED NOMINAL MEASURES OF
 THE ECONOMIC IMPORTANCE OF
 FISH PRODUCTS INDUSTRY
 1970 and 1981⁽¹⁾

MEASURES	1970	1981
- \$ '000 -		
VALUE OF SHIPMENTS	354,976	1,677,922
VALUE ADDED	126,026	603,191
MATERIALS AND SUPPLIES PURCHASED	232,451	1,042,977
WAGES	60,122	348,897
FUEL AND ELECTRICITY	5,723	40,436

(1) All data are for the manufacturing activity only.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 11b
TRENDS IN SELECTED ECONOMIC MEASURES
FISH PRODUCTS INDUSTRY
1970-1981⁽¹⁾

YEAR	VALUE OF SHIPMENTS	PERCENTAGE CHANGE	VALUE ADDED	PERCENTAGE CHANGE	MATERIALS & SUPPLIES PURCHASED	PERCENTAGE CHANGE	WAGES	PERCENTAGE CHANGE	FUEL AND ELECTRICITY	PERCENTAGE CHANGE	EMPLOYMENT	PERCENTAGE CHANGE
	\$ '000	%	\$ '000	%	\$ '000	%	\$ '000	%	\$ '000	%	NUMBER	%
1970	385425		136985		252664		63350		6221		16787	
1971	383872	-0.4	143922	5.1	234411	-7.2	63458	-2.9	5700	-8.4	16154	-3.8
1972	383184	-0.2	148621	3.3	232157	-1.0	64525	1.7	5736	0.6	17479	8.2
1973	416740	9.3	171157	15.2	320108	37.9	63256	-2.0	5114	-10.8	18925	8.3
1974	340276	-18.7	132888	-22.4	208681	-34.8	59877	-5.3	6240	22.0	16216	-14.3
1975	340221	-0.0	120839	-9.1	197323	-5.4	64599	7.9	7186	15.2	14223	-12.3
1976	370390	8.9	142402	17.8	234738	19.0	74249	14.9	6893	-4.1	16695	17.4
1977	426450	15.1	161010	13.1	262732	11.9	82525	11.1	7361	6.8	18801	12.6
1978	495374	16.2	187053	16.2	318912	21.4	91405	10.8	7908	7.4	21814	16.0
1979	510690	3.1	182314	-2.5	328007	2.9	98015	7.2	9805	24.0	24096	10.5
1980	489587	-4.1	159714	-12.4	313348	-4.5	100232	2.3	11123	13.4	23065	-4.8
1981	514195	5.0	184846	15.7	319618	2.0	106919	6.7	12392	11.4	23655	2.6
70-72	384160		143176		239744		64444		5886		16807	
79-81	504824	31.4	175625	22.7	320324	33.6	101722	57.9	11107	88.7	23605	40.4

(1) Percentage changes of values for manufacturing activity measured in constant 1971 dollars (as deflated by the relevant Industry Selling Price Index).
Source: Census of manufacturers.

TABLE 11c
STRUCTURAL CHARACTERISTICS
FISH PRODUCTS INDUSTRY
1970 and 1980

	1970	1980
NUMBER OF ENTERPRISES ⁽¹⁾	253	283
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	344	376
SHARE OF INDUSTRY SHIPMENTS(%)		
4 LARGEST ENTERPRISES	39.2	44.7
8 LARGEST	52.5	53.7
12 LARGEST	60.8	59.8
FOREIGN OWNERSHIP(%)		
NUMBER OF ESTABLISHMENTS	17	8.5
NUMBER OF ENTERPRISES	8.3	8.1
VALUE OF SHIPMENTS	34	10
VALUE ADDED	32	7

(1) Enterprises are on an unconsolidated basis.

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-401 and 31-402.

TABLE 11d
REGIONAL DISTRIBUTION AND IMPORTANCE OF ESTABLISHMENT
FISH PRODUCTS INDUSTRY
1970 AND 1981⁽¹⁾

REGIONS	NUMBER OF ESTABLISHMENTS		VALUE OF SHIPMENTS		VALUE OF SHIPMENTS BY ESTABLISHMENTS	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NUMBER		\$'000		\$'000	
ATLANTIC	237	254	237988	323171	1004	1272
QUEBEC	38	36	23372	30530	615	848
ONTARIO	12	13	17316	X	1443	X
MANITOBA	7	4	X	X	X	X
SASKATCHEWAN	10	3	X	X	X	X
ALBERTA	1	0	X	X	X	X
BRITISH COLUMBIA	38	52	98840	134721	2601	2591
CANADA	344	364	385425	514195	1120	1413

(1) Shipments have been deflated by the industry selling price index.

X = Confidential data.

Source: Census of manufacturers.

TABLE 11e
SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENT
FISH PRODUCTS INDUSTRY
1970 AND 1980

EMPLOYMENT SIZE	1970		1980	
	NUMBER	%	NUMBER	%
1 - 4	61	17.7	58	15.4
5 - 9	186	54.1	41	10.9
10 - 19			72	19.1
20 - 49			85	22.6
50 - 99	38	11.0	42	11.2
100 - 199	36	10.5	40	10.6
200 - 499	23	6.7	35	9.3
500 - 999			3	0.8
1000 +	-	-	-	-
TOTAL	344	100.0	376	100.0

SOURCES: STATISTICS CANADA CATALOGUE 31-203 AND 31-210.

TABLE 11f
SIZE DISTRIBUTION OF ESTABLISHMENTS BY REGION
FISH PRODUCTS INDUSTRY
1980

REGIONS	EMPLOYMENT SIZE										TOTAL
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999	1000 -		
- NUMBER -											
ATLANTIC	33	25	53	59	28	29	29	2	-	258	
QUEBEC	8	2	5	10	3	5	1	-	-	34	
ONTARIO	3	2	5	1	2	-	1	-	-	14	
MANITOBA	1	2	1	-	1	-	1	-	-	6	
SASKATCHEWAN	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3	
ALBERTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BRITISH COLUMBIA	11	9	8	13	8	6	3	1	-	59	
CANADA	58	41	72	85	42	40	35	3	-	376	

Source: Statistics Canada, Catalogue 31-203.

Table 11g
SUPPLY AND DISAPPEARANCE OF
FISH
1970-1981

YEAR	PRODUCTION	IMPORTS	EXPORTS	INDUSTRIAL USE	DOMESTIC DISAPPEARANCE	
					TOTAL	PER CAPITA
	'000 METRIC TONNES					KG
1970						3.2
1971						3.2
1972						3.2
1973						3.2
1974						3.4
1975						3.8
1976						5.2
1977						5.5
1978						4.9
1979						4.8
1980	385.60	61.02	296.29	-	-	145.99 4.8
1981						5.0
'70- '72						3.2
'79- '81						4.9

SOURCES: Statistics Canada, Catalogue 32-229
Agriculture Canada, "Handbook of Food Expenditures,
Prices and Consumption," 1983.

Number/ Numéro

2

**IMPORTANCE ÉCONOMIQUE ET STRUCTURE DU
SECTEUR CANADIEN DES ALIMENTS ET BOISSONS:**

LES FAITS SAILLANTS DE 1970 À 1981

**ECONOMIC
WORKING
PAPERS**

**DOCUMENTS
DE TRAVAIL
ÉCONOMIQUES**



**Agriculture
Canada**

CORRECTIONS

- page 7 - 6^e paragraphe, on devrait lire:
" ... près de 1.5 milliard de \$ en exportation en 1981-82 ..."
- page 31 - 3^e paragraphe:
remplacer Becker Milk par les coopératives provinciales et enlever Cambra Foods.
- page 38 - section 5.3.1, 3^e paragraphe, on devrait lire:
"en regard du tableau 5b,..."
- page 39 - section 5.5.1, 3^e paragraphe, on devrait lire:
"... (voir tableau 5i)." et non 3d
- page 54 - 2^e paragraphe, remplacer:
tableau 8o par tableau 8c et 8e
- page 56 - section 9.2.3.2, on devrait lire:
"... 522 personnes à la production, soit 0.3% de l'emploi à la production du secteur des aliments et boissons."
- page 64 - section 11.2.1, on devrait lire:
"le tableau 11a présente cette information" et non 3a.

NOTE:

Lorsqu'il est question dans ce rapport de tendances réelles des agrégats considérés, l'indice des prix de vente de l'industrie est utilisé comme correcteur de l'inflation. Normalement, on devrait utiliser un indice de prix particulier à chacun des agrégats. C'est le cas, entres autres, pour les coûts en combustibles et électricité et les coûts salariaux. L'utilisation d'un autre indice que celui des prix de vente de l'industrie pourraient donner des résultats différents de ceux qui apparaissent dans ce rapport.

IMPORTANCE ECONOMIQUE ET STRUCTURE DU
SECTEUR CANADIEN DES ALIMENTS ET BOISSONS:

LES FAITS SAILLANTS DE 1970 A 1981

Yvan Loubier

Section de l'analyse de la
transformation et de la vente au détail

Division de l'analyse des marchés agro-alimentaires

Agriculture Canada

Mars 1984

Ce rapport se présente comme un document de travail se prêtant bien aux discussions et aux commentaires. Les opinions exprimées sont sous la seule responsabilité de l'auteur et ne représentent pas nécessairement celles d'Agriculture Canada.



TABLE DES MATIERES

	<u>PAGE</u>
Introduction	1
Lexique	2
1. Résumé sommaire pour le secteur dans son ensemble	3
2. Abattage et conditionnement de la viande	11
3. Conditionnement de la volaille	20
4. Industrie laitière	27
5. Transformation de fruits et légumes	34
6. Fabrication de confiseries	43
7. Traitement du sucre de canne et betteraves	47
8. Fabrication de boissons gazeuses	51
9. Fabrication du vin	55
10. Traitement de produits alimentaire divers	59
11. Industrie de la transformation du poisson	63
Notes en bas de page	67
Annexes 1 à 11: tableaux pour les industries particulières	



Introduction

Le but de ce rapport est d'effectuer un premier survol de l'évolution de la structure et de l'importance économique dans certaines industries du secteur manufacturier des aliments et boissons. Nous passerons en revue un total de 10 industries de la classification standard à 3 chiffres, soient:

- Abattage et conditionnement de la viande
- Conditionnement de la volaille
- Transformation des fruits et légumes
- Transformation des produits laitiers
- Fabrication de confiseries
- Fabrication du sucre de canne et de betteraves
- Fabrication de boissons gazeuses
- Fabrication du vin
- Industries manufacturières diverses
- Transformation du poisson

Les autres industries de cette classification ont été étudié par West, Lacasse et Weedle (1982)⁽¹⁾. Chacune des industries abordée dans ce rapport sera considérée de façon singulière et dans l'ordre pré-cité. Nous définirons d'abord l'industrie, nous situerons son importance économique pour ensuite présenter son profil de croissance. Suivront une brève analyse de la répartition régionale des activités de l'industrie, ses caractéristiques structurelles et les composantes de la demande pour ses produits.

Finalement, un aperçu des tendances récentes et de l'évolution probable des industries les plus importantes et les plus complètes en terme de données seront apportés en guise de conclusion.

LEXIQUE

Les données:

Les données utilisées dans ce rapport ne visent que les activités manufacturières des industries.

Valeur ajoutée:

Véritable contribution à l'activité manufacturière de l'industrie. Elle représente la différence entre les ventes et les coûts des matières et fournitures achetées par l'industrie.

Coûts variables de production:

Comprend les coûts aux postes des matériaux et fournitures utilisés, les salaires à la production, et les coûts énergétiques.

Valeur réelle:

Valeur en dollars courants corrigée par l'indice des prix de vente de l'industrie sur la base de 1971.

Emploi et salaire:

Ne concernent que les travailleurs à la production (exclu les employés de bureaux ou les contractuels).

1. RESUME SOMMAIRE POUR LE SECTEUR DANS SON ENSEMBLE

Résumé Sommaire pour le secteur dans son ensemble

Importance économique

Le secteur des aliments et boissons est un des plus importants de l'activité manufacturière canadienne (Tableau 1a Annexe 1). Ses industries, classifiées selon 17 catégories distinctes (C.A.E. à 3 chiffres), étaient responsables en 1981 d'environ 17% des activités de l'ensemble des manufacturiers (32 milliards de dollars de livraisons en 1981 dont 28 milliards de dollars pour le secteur des aliments, 15%, et près de 4 milliards de dollars pour les boissons, 2%). Pour cette même année, la contribution du secteur en terme de valeur ajoutée et d'emploi à la production étaient respectivement de 13% (9.6 milliards de dollars dont plus de 7 milliards de dollars pour les aliments, 10%, et 3 milliards de dollars pour les boissons, 3%) et de 11.9% (159,703 travailleurs dont 10.6% et 1.3% respectivement pour les aliments et boissons).

Même si sa croissance réelle depuis la dernière décennie a été positive (Tableau 1b), l'importance relative des aliments et boissons en 1981 différait très peu de celle qu'on pouvait observer douze années auparavant; ce secteur contribuait en 1970 à 18.7% des livraisons manufacturières (8.6 milliards de dollars dont, 7.5 milliards pour les aliments et 1.1 milliard pour les boissons représentant respectivement 16.2 et 2.5% des livraisons du secteur manufacturier), 14.5% de la valeur ajoutée (2.9 milliards de \$ dont 2.2 milliards pour les aliments, 10.9%, et 754 millions pour les boissons, 3.8%) et 12.2% de l'emploi à la production (159,703 travailleurs, dont 128,448 pour les aliments, 11.0%, et 15,053 pour les boissons 1.3% de l'emploi à la production du secteur manufacturier respectivement).

Au sein même du groupe des aliments et boissons, la plupart des industries ont elles aussi connues un phénomène de stabilité. Ces industries, étudiées dans les sections suivantes de ce rapport, sont au nombre de 8, soient: abattage et conditionnement de la viande, conditionnement de la volaille, fabrication de confiseries, fabrication de sucre de canne et betteraves, boissons gazeuses et fabrication de produits laitiers (références sections 2 à 4 et 6 à 8, point 2).

D'autre part, les industries manufacturières diverses, l'industrie du vin, la transformation des fruits et légumes - segment congélation ont vu leurs activités s'accroître par rapport à celle de l'ensemble du secteur des aliments et boissons. Par contre, celles du conditionnement du poisson et de la transformation des fruits et légumes - segment conserverie ont affichées la situation contraire (sections 10,5 et 11 respectivement). Notons toutefois que globalement, l'industrie de la transformation des fruits et légumes a enregistré une décroissance relative de ses activités. Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'évolution différente qu'ont connu les industries étudiées dans ce rapport.

D'une part, on pourrait croire pour certaines industries, que la croissance des coûts de production mariée à un environnement structurelle ne se prêtant pas ou peu à une transmission de celle-ci dans les prix de vente n'ont pas contribué à leur essor. C'est le cas, entre autre, de l'industrie des boissons gazeuses (section 8 de ce rapport) où les coûts en matériaux et fournitures ont progressé de 15% entre 1970-81 alors que ses livraisons n'augmentait que de 1.1%. La valeur ajoutée a donc connue un déclin prononcé de 10.7% au cours de la période considérée⁽²⁾.

D'autre part la nature même du marché alimentaire domestique est telle qu'il progresse en longue période selon l'évolution démographique du Canada ou de la composition des ménages plus que par une variation dans les prix des produits ou une amélioration dans le revenu personnel⁽³⁾.

La croissance de la population canadienne s'est graduellement effritée au cours de la dernière décennie ce qui n'est pas sans affecter l'importance relative et même la structure du secteur des aliments et boissons.

Par ailleurs, notre survol de la situation au chapitre de l'évolution de la consommation apparente des aliments per capita nous a permis de faire ressortir certains faits, côté demande, susceptibles de nous informer sur les tendances du marché (par extension, de l'industrie)⁽⁴⁾. Bien que le type de données utilisé inclut les biens d'importation, il n'en demeure pas moins qu'ils peuvent nous éclairer à plusieurs point de vue.

De ce survol, nous pouvons dégager 4 principales conclusions ou hypothèses de travail:

- i) Les quantités consommées de viandes per capita; de fromage cheddar; de farine de blé et de sarrazin et de céréales pour le petit déjeuner sont demeurées pratiquement les mêmes de 1970-72 à 1979-81.
- ii) Les quantités consommées per capita de volaille, de lait partiellement écrémé 2%, de fromages variés, de poissons, boissons gazeuses, de vins et de café et cocoa, de fruits et légumes, ont augmenté.
- iii) La consommation per capita de sucre et sirop, de lait standard (3.5%), de pommes de terre et d'oeufs a diminué.
- iv) Il semble, à partir de données plus désagrégées par type de produits, que les variations de la demande per capita soit le fait d'une substitution plausible entre les biens de nature agro-alimentaire. Cette substitution pourrait être conforme non seulement aux prix relatifs des biens mais aussi aux préoccupations de santé des consommateurs ou plus en accord avec l'évolution de certaines variables sociales.

Les trois premières constatations sont sans équivoques puisqu'elles reposent sur des données observables. La dernière proposition requiert toutefois quelques précisions.

En regard des informations statistiques disponibles, nous avons pu constater qu'ils s'opéraient certaines mutations à l'intérieur même des produits manufacturés offerts par les industries. Tout en demeurant stables, en déclin ou en croissance par rapport à l'ensemble du secteur, certaines industries voyaient les segments traditionnels les plus importants de leurs activités perdre graduellement du terrain au profit de d'autres.

C'est le cas notamment des légumes, des fruits et des jus de fruits en conserve qui ont vu leur contribution aux livraisons de l'industrie de la transformation des fruits et légumes décroître en faveur des produits frais en saison ou congelés (références section 5 de ce rapport).

Au cours des 5 dernières années, les produits surgelés ont connu une croissance très rapide. Contrairement aux conserves métalliques, ils semblent plus appropriés, selon la perception qu'en fait le consommateur, pour conserver les qualités et les propriétés des aliments. L'utilisation croissante de congélateurs domestiques entérine ce développement et favorise également l'achat de fruits et légumes canadiens frais en saison (ou importés) en vue d'une consommation reportée dans les périodes de moindre-disponibilité.

Une situation du même type se présente dans le secteur du lait où la popularité du lait entier diminue en faveur de d'autres produits laitiers et particulièrement du lait écrémé 2% (section 4 de ce rapport). Cette substitution est probablement le résultat d'une meilleure information du consommateur qui pour des besoins de santé délaisse graduellement sa consommation de corps gras. Cette situation peut aussi être le résultat de l'entrée d'une gamme de nouveaux produits à base de lait comme les fromages de type européen fabriqués par des producteurs canadiens, qui déplacent les produits traditionnels comme le fromage cheddar. On peut appuyer cette dernière affirmation sur l'évolution positive de la consommation per capita de fromages variés autres que le cheddar.

Les mêmes considérations sont à apporter pour les produits de viandes qui ont atteint per capita un point de saturation et la consommation de sucre et sirop qui a diminué de façon considérable. Depuis quelques années les guides alimentaires publics ou privés proposent aux consommateurs des produits substitués aux viandes ou aux sucres susceptibles de rencontrer leurs exigences en matière de calories protéines et minéraux exempts de matières grasses.

nécessaire à une saine alimentation. Il n'est pas hors de propos de croire que ces recommandations ont eu un impact non-négligeable sur le comportement des consommateurs face à ces denrées.

La consommation de boissons douces, lorsqu'on observe son évolution positive, semblent à première vue contredire cet argument. Toutefois, au cours des 5 dernières années, on remarquera qu'il y eu prolifération de boissons douces nouveau genre, sans sucre (qu'on a remplacé par de l'aspartame) sans caféine et faibles en calories. Ces produits semblent gagner en popularité.

On a pu observer également qu'il existait des changements minimes mais révélateurs dans la consommation des produits des minotteries (référence, West, Lacasse et Weedle (1982)). Tout en fléchissant per capita depuis les 10 dernières années, la consommation totale de farine a changée sa composition. La farine de blé (ou tout produit à base de farine de blé) perd quelque peu de son importance au profit des farines de seigle et d'avoine (considération croissante du consommateur quant aux calories et aux prix relatifs pour le même apport en fibres, protéines, minéraux et lipides).

La consommation domestique seule, bien qu'elle représente le débouché majeur de la production alimentaire canadienne, ne suffit toutefois pas à nous donner une image complète des tendances du marché; le secteur alimentaire canadien est fortement tributaire de son commerce extérieur.

Les exportations d'aliments sont particulièrement importantes pour les industries de la transformation du poisson et du conditionnement des viandes. Au chapitre des boissons, les exportations de gin et de whiskey dominant.

Les exportations de produits du poisson totalisaient, en 1980, 296,000 tonnes métriques soit 77% de la production canadienne (section 11). Cette industrie s'octroyait en moyenne près de 1.5 milliard de \$ en importation en 1981-82 (le niveau des importations représentait moins de 25% des exportations).

Les exportations de viandes ont presque doublé entre 1970-72 et 1979-81, passant en moyenne annuellement de 117,000 tonnes métriques pour la première période à 208,000 tonnes métriques pour la seconde. Des deux principaux types de viandes (porc et boeuf), ce sont les exportations de porc qui ont connu les performances les plus significatives. Les importations ont, quant à elles, diminuer de façon non-négligeable de 1970-72 à 1979-81 (référence section 2). Toutefois, on peut se demander dans quelle mesure l'amélioration du commerce extérieur pour ces produits a pu contribuer à améliorer la performance du secteur au niveau du manufacturier; une part majeure de nos viandes est plus

souvent expédiée en carcasse (ou sur pied) exception faite des expéditions de porc vers le Japon. La valeur ajoutée manufacturière de ces exportations est donc faible.

Quant aux exportations de gin et de whiskey, elles sont évaluées à plus de 309 millions de \$ pour 1980 alors que les importations de gin, whiskey et rhum étaient évaluées à 60.3 millions de \$ (il n'existe pas de données relatives aux quantités). Les importations de vin toutefois ont plus que doublé depuis 1976, atteignant près de 147 millions de \$ en 1980.

Globalement, le commerce des aliments et boisson est passé d'une situation déficitaire en 1980 à une situation de surplus en 1981-82. Ce surplus est évalué à 98 millions en moyenne pour les deux années considérées. Les échanges de poissons et de boissons sont néanmoins les principaux responsables de ce surplus, car au chapitre des produits agro-alimentaire seulement, le déficit commercial est évalué à plus de 1 milliard de \$ en moyenne pour les années 1981 et 1982. La réduction de ce déficit pourra, dans l'avenir, constituer le levier nécessaire à une meilleure performance du secteur manufacturier des aliments et boissons.

Structure du secteur

Au cours de la dernière décennie, on a pu observer certains changements dans la structure industrielle du secteur des aliments et boissons. Ceux-ci peuvent être en partie tributaires de la situation observée quant à la performance. La stabilité ou le déclin relatif dans la demande de plusieurs des biens de nature agro-alimentaire fait de ce secteur un forum propice à une rationalisation fréquente des opérations des firmes ou à une concurrence intense dont le but est de s'approprier d'une part plus grande sur un marché relativement stagnant.

Entreprises

En 1980, dernière année disponible lors de la rédaction de ce rapport (Tableau 1c), on comptait un total de 3716 entreprises opérant dans le secteur de la transformation des aliments et boissons⁽⁵⁾. Comparé à 1970, il y a eu une diminution nette de 1028 entreprises soit 21.7% de moins pour l'ensemble du secteur.

Les changements les plus importants à ce niveau ont été observés dans l'industrie des aliments pour animaux (une diminution de 27% du nombre d'entreprises de 1970 à 1980); celles des biscuiteries (se référer à l'étude de West, Lacasse et Weedle 1982), du vin et des boulangeries (26% de moins); l'industrie des boissons gazeuses (43% de moins); et les distilleries qui ont connues un accroissement dans leur nombre d'entreprises de 1970 à 1980 (42% de plus).

La concentration des activités industrielles, généralement élevée dans le secteur, a accusé certaines variations au cours de la période considérée sans toutefois afficher de tendance générale. Cette concentration se définit couramment comme le ratio des livraisons (ou de la valeur ajoutée) des 4 plus grandes entreprises de l'industrie comparée à celle de l'ensemble de l'industrie (CR4).

On peut constater l'évolution importante de ce ratio de 1970 à 1980 (section 1 et 3 du présent rapport et tableaux 5c et 5d de l'étude de West, Lacasse et Weedle (1982)) pour les industries de l'abattage et du conditionnement de la viande (54.8% en 1970 contre 43.3% en 1980), de la transformation-congélation des fruits et légumes (60.5% à 72.7%), des biscuiteries (68.1% à 79.9%) et des distilleries (86.5% à 74.9%). Notons que la croissance positive de ce ratio peut constituer un indice quant à la diminution de la concurrence dans l'industrie alors qu'une diminution de ce ratio est une indication d'une amélioration possible à cet égard.

Le degré d'appartenance étrangère, une autre particularité du secteur des aliments et boissons est très apparent en terme de livraisons (valeur ajoutée) dans les industries de mise en conserve de fruits et légumes (section 3), de farine et de céréale de table, dans les biscuiteries (référence, West, Lacasse et Weedle) et les confiseries (section 5) ainsi que dans le secteur de la fabrication des boissons gazeuses (section 7).

Même si le degré d'appartenance étrangère a eu tendance à diminuer pour la majeure partie des industries⁽⁶⁾ de 1970 à 1980, il est tout de même demeure élevé. En 1970, 135 entreprises d'appartenance étrangère (2.8% du total canadien) contrôlaient 33% de la valeur des livraisons canadiennes du secteur et 40% de sa valeur ajoutée. En 1980, le nombre de firmes étrangères avait augmenté pour atteindre 146 mais celles-ci n'étaient plus responsables que de 28% des livraisons et 35% de la valeur ajoutée (Tableau 1c Annexe 1).

Les changements les plus importants dans le contrôle étranger du point de vue des livraisons et de la valeur ajoutée sont apparus dans l'industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande (-64% pour les livraisons et -56% pour la valeur ajoutée entre 1970 et 1980) et les boulangeries (-68% pour les livraisons et -70% pour la valeur ajoutée).

Etablissements

En 1981, on pouvait dénombrer 4,492 établissements dans le secteur des aliments et boissons (Tableau 1c). Comparé à 1970 où ce nombre totalisait 5778, il y a eu une diminution nette de 22% du nombre d'établissement. Plusieurs industries ont contribué à cette baisse. Notons, entre autres, l'industrie de la transformation du lait dont le nombre d'établissement a diminué de

53% de 1970 à 1981, les fabricants de boissons douces avec une décroissance de 41% et les biscuiteries avec 33%. De plus, on a observé une tendance importante à la fermeture d'établissement dans l'industrie du conditionnement de la viande à partir de 1980. A cette date, on dénombrait 547 établissements dans cette industrie alors qu'en 1981, ce nombre était réduit à 501; une diminution de plus de 8% durant cette courte période.

Plusieurs de ces établissements se retrouvent en Ontario, au Québec et en Alberta. En 1981, on recensait 1,472 établissements en Ontario, 1,255 au Québec et 377 en Alberta. Les livraisons de l'Ontario représentaient près de 40% des livraisons canadiennes du secteur des aliments et boissons alors que sa valeur ajoutée comptait pour 43%. L'industrie des fruits et légumes ainsi que les confiseries dépassait cependant cette moyenne Ontarienne avec près de 60% et 73% des livraisons canadiennes respectivement. Pour le Québec et l'Alberta, ces proportions atteignaient respectivement 26% et 11% dans le cas des livraisons, 25% et 7% dans le cas de la valeur ajoutée du secteur des aliments et boissons canadien.

La taille moyenne des établissements, mesurée par la valeur des livraisons par établissement en dollars constant 1971, a accusé des changements considérables au cours de la période qui nous intéresse. La moyenne canadienne est passée de 1.5 million de \$ en 1970 à 2.5 millions de \$ en 1981, soit un changement de 56% (Tableau 1d Annexe 1). Si on considère cette situation et le fait qu'il y a eu plusieurs retraits d'établissement du marché depuis 1970, on peut supposer que ce sont les plus gros établissements qui ont subsisté aux changements. Au niveau régional les provinces canadiennes ont connu généralement le même phénomène.

On peut également mesurer la dimension des établissements selon leur contribution en terme d'emploi. Tout comme c'était le cas pour la première mesure la dimension des établissements par industrie s'est accrue tout au niveau national que régional et cela dans la plupart des industries.

2. ABATTAGE ET CONDITIONNEMENT DE LA VIANDE (C.A.E. 1011)

2. ABATTAGE ET CONDITIONNEMENT DE LA VIANDE (C.A.E. 1011)

2.1 Définition

L'industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande concentre ses activités dans 5 catégories majeures de produits de consommation humaine:

- 1) Les viandes et volailles fraîches et congelées non-manufacturées (boeuf, porc, mouton, agneau, veau, poulet, dindon et autres).
- 2) Les viandes et volailles traitées, fumées ou cuisinées.
- 3) Les produits en conserve dérivés des viandes et des volailles (ragoûts, haricots au lard, etc...).
- 4) Les produits complémentaires (mincemeat, margarine, saindoux, fritures, etc...).
- 5) Les graisses animales et autres sous-produits d'abattage.

S'ajoutent à celles-ci, 4 catégories de produits de l'abattage impropres à la consommation humaine:

- 1) Nourriture pour animaux.
- 2) Déchets conditionnés (farine d'os, déchets pour engrais, etc...).
- 3) Déchets non-conditionnés (os, sang frais, etc...).
- 4) Peaux d'animaux et autres sous-produits.

2.2 Importance économique de l'industrie

L'industrie de l'abattage et du conditionnement des viandes est la plus importante des industries dans le secteur canadien des aliments. On peut discerner son ampleur par des agrégats tels: la valeur des livraisons, la valeur ajoutée et les différents coûts en intrants nécessaires au processus de production. Le tableau 2a annexe 2 nous informe sur la valeur nominale de ces mesures pour l'industrie considérée.

2.2.1 La valeur des livraisons

En 1970, la valeur des livraisons (manufacturières seulement) de l'industrie se chiffrait, en terme nominal, à 2.061 milliards de dollars (dont 847.74 millions de \$ en production de boeuf et 345 millions de \$ en production porcine non-traitée). Ce qui

représentait près de 24% des livraisons de l'ensemble du secteur des aliments et boissons.

En 1981, la part des livraisons de l'industrie demeurait pratiquement inchangée en référence à la valeur des livraisons du secteur des aliments et boissons (24%) même si en terme nominal, celle-ci atteignait 7.603 milliards de \$ (dont 3.143 milliards de \$ pour le boeuf et 1.321 milliards de \$ pour le porc; représentant respectivement 41.3% et 17.4% de cette valeur).

2.2.2 La valeur ajoutée

En 1970, la valeur ajoutée de l'abattage et du conditionnement de la viande totalisait 362.6 millions de \$; soit, 12.3% de la valeur ajoutée du secteur des aliments et boissons. Cette proportion avait légèrement progressé en 1981 pour atteindre 13% (pour un niveau monétaire de 1,2 milliards de \$).

2.2.3 Les coûts variables de production

Les coûts variables peuvent mesurer l'importance de l'industrie proprement dite mais ils peuvent également nous informer sur sa contribution à la croissance de différentes activités économiques.

2.2.3.1 Les matériaux et fournitures utilisés

Les coûts en matériaux et fournitures totalisaient en 1970, 1.684 milliard de dollars. Ce qui représentait 29.8% des coûts au même poste pour le secteur des aliments et boissons.

Les deux principaux inputs de l'industrie étaient constitués de boeuf et de porc (achetés initialement vivants ou en carcasses). Les dépenses relatives à ces derniers se chiffraient en 1970 à 702.5 et 404.7 millions de dollars respectivement (soient 42% et 24% du coût total des matériaux et fournitures utilisés).

En 1981, ces coûts augmentaient, en terme nominal, à 6.3 milliards (28.7% des dépenses à ce titre pour les aliments et boissons et 5.5% pour le manufacturier). Les coûts inhérents à l'achat de boeuf et de porc, toujours en tête, totalisaient respectivement 3.1 et 1.8 milliards de \$ (49.7% et 27.9% des coûts en matériaux et fournitures).

2.2.3.2 Les salaires et l'emploi

L'industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande employait, en 1970, 22,182 travailleurs à la production. Soit près de 15.5% de l'emploi à la production du secteur des aliments et boissons. Les salaires versés cette même année représentaient

en dollars courants 153.2 millions de \$ (19.5% de la masse salariale des aliments et boissons).

En 1981, 27,014 travailleurs étaient à l'emploi de cette industrie (16.9% du niveau d'emploi à la production des aliments et boissons). Ceux-ci se partageaient 518.9 millions de \$ en salaire. Ce montant représentait 18.9% des salaires versés dans le secteur des aliments et boissons.

2.2.3.3 Les coûts énergétiques

Ces coûts totalisaient en 1970, 11.4 millions de \$ (11.22% des dépenses à cette fin pour les aliments et boissons). Ils atteignaient 65.4 millions de \$ en 1981 (12.6% des aliments et boissons).

2.3 Profil de croissance de l'industrie

L'industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande a connu une croissance réelle mitigée entre 1970 et 1981. Le tableau 2b résume celle-ci pour différents agrégats considérés.

Entre 1970-72 et 1979-81, la valeur des livraisons en terme réel a progressé de 31.1% en moyenne. Ce qui se compare avantageusement à la croissance enregistrée de 21.9% dans le secteur total des aliments et boissons.

La valeur ajoutée a connue pour la même période une croissance bien que substantielle plus modeste que les livraisons soit, 25.0%. Fait à signaler la valeur ajoutée du secteur des aliments et boissons s'accroissait de 7.4% entre 1970-72 et 1979-81.

D'autre part, l'emploi à la production a augmenté de 15.8% pour la période qui nous intéresse; résultat supérieur au 10.4% comptabilisé pour le secteur des aliments et boissons et le manufacturier. Cette forte progression de l'emploi dans l'industrie de l'abattage explique en partie la majoration de 15.4% de la masse salariale entre 1970-72 et 1979-81.

Les coûts au titre des matériaux et fournitures se sont accru de 36.7% entre 1970-72 et 1979-81; augmentation substantielle mais moins spectaculaire si on la compare à l'accroissement réel de 86.5% des dépenses au poste des combustibles et de l'électricité.

2.3.1 Expériences de croissance particulières

L'industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande a connue des expériences de croissance très irrégulières de 1970 à 1981. Ceci tient en particulier au fait qu'il existe, dans le secteur primaire du boeuf notamment, un cycle complexe de production.

Entre 1970 et 1981, cette industrie a affiché 5 années importantes d'augmentation réelle de ses ventes soient; 1971, 1974, 1976, 1977 et 1980. Les livraisons durant ces années augmentaient à un rythme respectif de 5.7, 7.8, 5.9, 5.6 et 5.2%.

Ces taux de croissance étaient plus importants en regard de la valeur ajoutée pour ces mêmes années. Ceux-ci s'établissaient à 14.3, 8.6, 12.3, 5.0 et 12.2%.

Les coûts salariaux, en matières et fournitures ainsi que les coûts énergétiques ont suivis de près ces tendances.

Au cours des périodes de forte croissance, l'indice des prix de vente de l'industrie était soit décroissant ou du moins en hausse légère. C'est particulièrement le cas en 1974 (la plus importante croissance réelle des ventes) où l'indice n'a augmenté que de 0.92% par rapport à 1973. Ce résultat témoigne d'une assez forte élasticité - prix des produits de viandes établie selon Hassan et Johnson (1981) entre -0.85 et -2.59.

2.3.2 Expériences de déclin

L'industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande a affiché le déclin le plus significatif de ses ventes en 1981. La décroissance annuelle enregistrée fût de -4.5%. Deux autres années furent synonymes de décroissance pour cette industrie, soient 1973 et 1975 où les taux étaient respectivement de -0.9 et -0.7%.

La valeur ajoutée quant à elle, a diminué durant 5 années. Les taux de décroissance les plus importants apparaissaient en 1972, -9.0, en 1978, -10.4% en 1973, -4.9%, et en 1979, -5.0%. En 1981, le rythme de décroissance était de -0.1%.

2.4 Répartition régionale des activités de l'industrie

Les activités de l'industrie de l'abattage et du conditionnement des viandes s'effectuent en majeure partie en Ontario, en Alberta et au Québec.

A la lumière du tableau 2c nous pouvons observer que l'Ontario possédait en moyenne, entre 1970 et 1980, 36% des ventes canadiennes dans cette industrie. Cette proportion était à peu près la même en ce qui a trait à l'achat de matériaux et fournitures, les salaires versés et le nombre de travailleurs à la production. La part de l'Ontario en terme de valeur ajoutée s'est toutefois fortement accrue durant la période qui nous intéresse. En 1970, celle-ci représentait 35% de la valeur ajoutée canadienne dans l'industrie de l'abattage; elle passait successivement à 40.4% en 1975 et à 50.9% en 1980.

L'Alberta avait, pour sa part, 23% des ventes canadiennes dans l'industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande. La proportion de ses coûts en matériaux et fourniture tournait autour du même pourcentage alors que les salaires versés et le nombre de travailleurs oscillaient entre 16 et 19% de la part canadienne. La valeur ajoutée de l'Alberta a fluctué considérablement entre 1970 et 1980; elle était d'environ 18% en 1970 et diminuait pour atteindre 8.9% en 1980.

Le Québec a maintenu historiquement la part de ses activités dans l'industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande. Que ce soit en terme des livraisons, de la valeur ajoutée, de l'emploi ou des salaires versés. Cette part s'établissait entre 19 et 24% pour la période 1970-1980. Ses performances semblaient moindre que celles de l'Ontario qui, avec 37.4% des ventes canadiennes en 1980, possédait rappelons-le 50.9% de la valeur ajoutée.

2.5 Structure de l'industrie

De 1970 à 1980, on peut observer quelques changements majeurs dans la structure industrielle de l'abattage et du conditionnement de la viande. Nous passerons en revue certains de ceux-ci en faisant continuellement référence aux tableaux 2d, 2e et 2f.

2.5.1 Les entreprises

En 1970, on dénombrait 406 entreprises dans le secteur de l'abattage et du conditionnement de la viande. La majorité des firmes n'opérait qu'un seul établissement puisque pour les 406 firmes, on recensait à cette même date 453 établissements (1.11 établissement/firme). Les livraisons des 4 plus importantes firmes représentaient 54.8% des livraisons totales de l'industrie (tableau 2d).

Au cours des années 70, le nombre d'entreprises devait s'accroître pour atteindre 490 en 1980. Il en est de même pour les établissements lesquels étaient au nombre de 547.

La moyenne des établissements par entreprise demeurait la même, soit 1.11, mais les livraisons des 4 plus importantes firmes diminuaient à 43.3%. Ce qui pourrait constituer un indice d'accroissement de la concurrence dans cette industrie.

Actuellement, 4 firmes canadiennes, détiennent une part majeure dans l'industrie, principalement axée dans le secteur du boeuf. Ces firmes sont Canada Packers, Burns'meat, Gainers et Itercontinental.⁽⁷⁾ Ces compagnies ont localisées leurs établissements autant à l'est qu'à l'ouest du Canada. A l'Est, la localisation est surtout concentrée en Ontario alors qu'à l'Ouest, l'Alberta domine.

Le degré d'appartenance étrangère a fortement diminué au cours de la dernière décennie. En 1970, les entreprises de ce type étaient au nombre de 10, soit 2.5% des entreprises dans l'industrie. Celles-ci opéraient 19 établissements et étaient responsables de 14% de la valeur des livraisons totales et 16% de la valeur ajoutée. En 1980, le nombre d'entreprises étrangères augmentait à 13 mais le nombre d'établissement s'était stabilisé à 19. Toutefois, ces firmes étrangères ne possédaient plus, en 1980, que 5% des livraisons totales canadiennes et 7% de la valeur ajoutée. Notons que l'industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande est celle où la présence étrangère est la moins apparente en terme de valeur ajoutée et de livraisons comparativement aux autres industries dont il est question dans ce rapport.

2.5.2 Les établissements

Le nombre d'établissements dans l'industrie s'est accru de près de 21% entre 1970 et 1980 (en 1970, on comptait 453 établissements alors qu'en 1980, on en dénombrait 547). Néanmoins, en regard du tableau 2e le nombre d'établissement semblait à la baisse en 1981 passant à 501 unités.

Entre 1970 et 1981, ces établissements étaient principalement localisés en Ontario (159 en 1970 et 181 en 1981), en Alberta (43 et 64) et au Québec (134 et 130 établissements). La taille moyenne des établissements canadiens, mesurée par la valeur réelle des livraisons par établissement se chiffrait à près de 6 millions de dollars en 1981 (et 4.4 millions de \$ en 1970) et était largement dépassée par l'Alberta (avec 11 millions de \$ par établissements). En Ontario et au Québec on observait la situation contraire avec 5.7 et 5.2 million de dollars respectivement. Ces deux dernières provinces possédaient donc plus d'établissements de petite taille que ce qui prévalait en Alberta.

On peut également mesurer la taille des établissements par leur distribution en terme d'emploi (voir tableau 2f. En 1980, dernière année disponible pour ce type de données, 41.1% des établissements de l'industrie canadienne comptait de 1 à 4 employés (changement appréciable compte tenu du 26.7% en 1970) et 37.7% comptait entre 5 et 49 employés (contre 51.7% en 1970). Seulement 2.5% des établissements canadiens en 1981 employait plus de 500 employés. Ce qui représente en terme absolu, 4 établissements (soit un changement non-négligeable de 3 établissements depuis 1970).

Le tableau 2g nous fournit le même type de mesure mais en tenant compte de la distribution régionale par taille d'effectif en 1980. On peut y remarquer l'ampleur relative des établissements albertains. près de 21% des établissements de l'Alberta comptait en 1980 plus de 100 employés contre 11.1% en Ontario et 14.8% au Québec.

2.6 Production échanges commerciaux et consommation

La production canadienne de viande (boeuf, porc, mouton et agneau; abats et viandes en boîte) s'est accrue de 15% de 1970-72 à 1979-81; passant d'un montant moyen de 1,622,960 tonnes métriques pour la première période à 1,870,250 tonnes métriques pour la seconde (tableau 2h).

La production de boeuf a connue une croissance de 12% durant la période considérée et comptait pour environ 51% de la production totale de viande en 1979-81 suivie de celle de porc avec 44%; notons que la production de porc s'est accrue de près de 27% de 1970-72 à 1979-81 (tableaux 2i et 2j).

Seulement 4% des viandes faisait l'objet en 1979-81, d'échanges avec l'extérieur (207,530 tonnes métriques exportées contre 130,080 tonnes importé pour un niveau d'exportation nette de 70,450 tonnes).

Les exportations nettes de viandes de porcs dominaient à ce niveau avec 85,280 tonnes métrique en 1979-81 (une progression spectaculaire de 191% depuis 1970-72) alors que pour le boeuf, les exportations nettes étaient déficitaires avec -14,640 tonnes métriques (ceci représentait malgré tout une croissance de 58% depuis 1970-72 puisque durant cette période le déficit commercial s'établissait à -35,110 tonnes métriques).

Bien que les disponibilités intérieures totales de viandes susceptibles d'être consommés par les consommateurs canadiens aient progressées de 9.8% depuis 1970-72, celle-ci s'est maintenue par habitant aux alentours de 75 kg. Il en est de même pour la consommation individuelle de Boeuf (40 kg) et de porc (28 à 31 kg par habitant).

2.7 Tendances récentes et perspectives

Au cours des années 60 et d'une partie des années 70, l'industrie de l'abattage et du conditionnement des viandes multipliait ses opérations par l'établissements de nombreuses usines susceptibles de répondre à une demande intérieure qui devrait s'avérer spectaculaire dans l'avenir. Toutefois, le frein appliqué à la croissance démographique pendant la dernière décennie a quelque peu brimer ces perspectives. La demande intérieure per capita s'est à tout le moins stabilisée (surtout devant des prix pour la viande augmentant continuellement).

La conséquence en est qu'actuellement, les entreprises oeuvrant dans cette industrie n'ont d'autres choix que celui de rationaliser en profondeur leurs opérations. Ce qui donne lieu à la fermeture de nombreuses usines dont l'utilisation de la capacité est faible ou l'équipement quelque peu désuet. Les opérations sont transféré de façon croissante vers des usines plus moderne et capitalisée (le cas récent de Canada Packers en est un

bon exemple). On s'attend à ce que cette tendance se poursuivre dans l'avenir.

En ce qui a trait à la demande extérieure, elle a été favorisée ces dernières années par une expansion des exportations de porc vers le Japon. La fièvre aphteuse qui a frappé le cheptel porcin du Danemark explique cette pénétration de la production canadienne. Une fois le cheptel danois reconstitué il est douteux que les exportations canadiennes maintiennent leur niveau actuel et cela à cause principalement du prix relatif du porc entre les deux pays et de la difficulté qu'aurait le porc canadien à survivre à une plus grande concurrence qui abaisserait les prix à un niveau inférieur à ce qui prévaut actuellement.

3. CONDITIONNEMENT DE LA VOLAILLE (C.A.E. 1012)

3. CONDITIONNEMENT DE LA VOLAILLE (C.A.E. 1012)

3.1 Définition

Cette industrie regroupe les établissements dont l'activité principale est l'abattage, l'éviscération, le conditionnement ou la mise en conserve de la volaille. Ses activités sont en majeure partie dirigées vers la production de poulets de gril et de dindons éviscérés frais ou congelés.

3.2 Importance économique de l'industrie

Pour les besoins de cette section, le tableau 3a annexe 3 servira de références.

3.2.1 La valeur des livraisons

L'importance de l'industrie du conditionnement de la volaille en terme de livraisons a légèrement augmenté depuis 1970 si on la compare à l'ensemble du secteur manufacturier des aliments et boissons.

En 1970, la valeur des livraisons des produits de propre fabrication représentait près de 284 millions de \$ ou 3.3% des livraisons des aliments et boissons. Les chiffres disponibles pour 1981 indiquent une valeur de 1,096 milliard de \$ de livraison avec 3.4% de l'ensemble des livraisons du secteur des aliments et boissons. Notons que les livraisons de poulets (1 à 4 livres) frais ou congelés étaient responsables d'environ 53% du total au cours des deux années de référence.

3.2.2 La valeur ajoutée

La valeur ajoutée de l'industrie comparée à celle de l'ensemble des industries comprises dans le secteur des aliments et boissons s'est accrue de façon non négligeable de 1971 à 1981; avec près de 58 millions de \$ en 1971, elle représentait 2% de la valeur ajoutée manufacturière du secteur des aliments et boissons alors qu'en 1981, cette proportion passait à 2.7% (avec une valeur ajoutée nominale de 260 millions \$).

3.2.3 Les coûts variables de production

Parmi les coûts variables de production, les matériaux et fournitures achetés par l'industrie constituent le poste le plus important (87% des coûts variables tels que définit dans le lexique). En 1970, les achats de l'industrie à ce niveau représentaient 226 millions de \$ (un peu plus de 4% des coûts totaux en matières et fournitures du secteur global des aliments

et boissons). En 1981, ces dépenses s'étaient accrues en terme nominal pour atteindre près de 847 milliards de \$ (3.8% des achats en matériaux et fournitures par le secteur des aliments et boissons).

Parmi les intrants les plus utilisés par l'industrie du conditionnement de la volaille les poulets de 4 livres et moins ainsi que les dindons vivants s'octroyaient respectivement 57.5% et 20.9% des coûts totaux en matériaux et fournitures. Les coûts en emballages (surtout les sacs en matière plastique) étaient également considérables avec approximativement 5.1% de ces même coûts totaux.

3.2.3.2 L'emploi et les salaires

L'industrie du conditionnement de la volaille versaient à ses 6,489 travailleurs à la production (4.5% de l'emploi de A. et B.) un montant de 28.2 millions de \$ en 1970. Cette masse salariale bien qu'imposante ne représentaient que 11% des coûts variables de l'industrie et 3.6% des salaires à la production versés dans le secteur des aliments et boissons.

En 1981, le nombre de travailleurs avait atteint 8,741 (5.5% de l'emploi manufacturier de A. et B.) alors que les dépenses salariales se chiffraient à 130.5 millions de \$ (soit un accroissement portant à 13.1% la part des salaires dans le total des coûts variables et à 4.8% des salaires versés dans toutes les industries des A. et B.).

3.2.3.3 Les coûts énergétiques

Les coûts au poste des combustibles et de l'électricité utilisés par l'industrie du conditionnement de la volaille totalisaient 2.4 millions de \$ en 1970 (2.4% des mêmes dépenses pour A. et B.). Ceux-ci passaient à 15.2 millions de \$ en 1981 (en accroissant leur part à 2.9% des dépenses énergétique pour l'ensemble de A. et B.).

3.3 Profil de croissance de l'industrie

Bien qu'irrégulière, la croissance réelle des livraisons (corrigées par l'indice des prix de vente de l'industrie sur la base de 1971) était de 34.8% de 1970-72 à 1979-81. Cette croissance était de 12.8 points supérieure à celle qui prévalait dans l'ensemble du secteur des aliments et boissons (tableau 3b).

L'emploi à la production a progressé de 30.3% au cours de la période considérée. Les salaires quant à eux, ont affichés un accroissement réel de 56.5%. Pour le secteur total des aliments et boissons, ces progressions atteignaient 10.4% et 14.6% respectivement.

Les frais de l'industrie de la volaille au titre des matériaux et fournitures se sont accrus en terme réel de près de 31% en moyenne de 1970-72 à 1979-81 (pour le secteur des aliments et boissons cette donnée était de 24.2%).

Finalement, les coûts au chapitre des combustibles et de l'électricité ont fortement progressé (88.7%) au cours des 12 dernières années. Pour la même période, cet accroissement était de 56.7% pour tout le secteur de l'alimentation.

3.3.1 Expériences de croissance particulière

L'industrie du conditionnement de la volaille a connu, durant la période considérée, quelques années de croissance réelle particulièrement importante.

De 1976 à 1978, le taux d'accroissement annuel de la valeur réelle de livraisons oscillait entre 7.2% et 12.4% alors qu'en 1980, celui-ci atteignait 7.2%.

En ce qui a trait à la valeur ajoutée, les meilleurs performances de l'industrie débutaient en 1975, (alors que les ventes accusaient un déclin de 1.4%) avec 18.6% d'accroissement, pour se retrouver en 1978 avec un taux de 22%.

L'emploi, les coûts salariaux, ceux au titre des combustibles et de l'électricité et les coûts en matières et fournitures ont suivis l'évolution de la valeur des livraisons sauf pour l'année 1980. En 1979, toutefois, les coûts en matériaux et fournitures se sont accrus de 10% alors qu'on observait une croissance réelle des livraisons de seulement 3.4%.

3.3.2 Expériences de déclin

L'industrie a connue 3 périodes de déclins importants de ses livraisons de 1970 à 1981. Celle-ci apparaissaient en 1974, 1975 et 1981 avec un taux annuel de décroissance respectif de 3.6, 1.4 et 4.9% (l'emploi a suivi cette progression). Quant à la valeur ajoutée, elle a accusé 4 années de déclins qui se distinguaient des livraisons en ce qu'elles apparaissaient en 1973, 74, 79 et 81. Il n'existait pas, en regard du tableau, de généralisation quant aux années de décroissance des autres agrégats considérés.

3.4 Répartition régionale des activités

En regard du tableau 3c, on peut observer que l'industrie du conditionnement de la volaille est fortement concentrée dans l'est du Canada, et plus particulièrement en Ontario et au Québec. Dans l'ouest du Canada, la Colombie-Britannique et l'Alberta dominaient le marché en 1981.

Au cours de la période considérée, l'Ontario était responsable d'environ 38% de la valeur des livraisons canadiennes dans ce secteur et de 35%, 33% et 31% de la valeur ajoutée de l'emploi et des salaires dans cette industrie respectivement. L'Ontario achetait environ 38% des matériaux et fournitures de toute l'industrie canadiennes. Notons que ces proportions ont très peu variées au cours de la période considérée.

Venait en seconde place dans l'industrie, le Québec avec 30% des livraisons et un pourcentage comparable en ce qui a trait aux autres agrégats.

L'Alberta et la Colombie-Britannique s'octroyaient des parts respectives de 8.6 et 9.1% des livraisons et 11.5 et 9% de la valeur ajoutée.

Les dépenses de l'industrie de la volaille dans ces deux provinces au titre des salaires à la production versées étaient à tout le moins égales avec 11.2% de la part canadienne. La proportion des travailleurs était de 10.6% par l'Alberta et 9.11% pour la Colombie-Britannique. Enfin, l'achat de matériaux et fournitures représentait 7.8% du total canadien dans l'industrie pour la première province alors que pour la seconde la même donnée étaient de 9.3%.

3.5 Structure de l'industrie

Au cours de la dernière décennie, on a pu observer certains indices de mutation dans la structure de l'industrie de la volaille qui peuvent se comparer à certains points de vue à ceux qu'on a pu relever dans l'industrie de l'abattage et du conditionnement des viandes (tableaux 3d, 3e, 3f et 3g).

3.5.1 Les entreprises

En 1980 on dénombrait 71 entreprises (en regard de l'année 1970, une diminution nette de 15 entreprises) et un total de 90 établissements (un déclin de 12 établissements depuis 1970) qui opéraient dans l'industrie (tableau 3d).

La part des livraisons des 4 plus grandes firmes de l'industrie a pratiquement peu changée puisqu'elle était de 37% en 1970 contre 36.3% en 1980.

Le degré d'appartenance étrangère a diminué quelque peu de 1970 à 1980, en regard du nombre d'établissements (8 contre 6 établissements), de la valeur des livraisons (12% contre 8% du total canadien) et de la valeur ajoutée (12% versus 9%). Néanmoins, le nombre d'entreprises étrangères s'est accru d'une unité au cours de cette période passant de 4 en 1970 à 5 entreprises en 1980.

On compte actuellement 6 entreprises majeures qui ont des établissements répartis à travers le Canada et qui sont spécialisées dans la transformation de la volaille. Ces entreprises sont: Canada Packers, Grannys Poultry Coop, United Coop, Chipman Foods et Heinz H.J. Company of Canada.

3.5.2 Les établissements

Le nombre d'établissement actifs dans le conditionnement de la volaille a diminué, comme nous avons pu le constater, de 1970 à 1980. En regard du tableau 3e, la situation est demeuré inchangée en 1981.

Ces établissements étaient distribués à travers le Canada mais concentraient fortement leurs activités en Ontario (35 établissements), au Québec (22), en Alberta (5) et en Colombie-Britannique (9). En terme d'établissements toutefois, une cinquième province s'ajoutait à la liste, le Manitoba avec 10 établissements.

La taille des établissements au niveau régional mesurée par les livraisons par établissement exprimées en terme réel variait de 2.7 (Manitoba) à 7.3 (Alberta) millions de \$ en 1981. Celle-ci s'est accrue considérablement depuis 1970 où elle oscillait selon les régions entre 1.7 et 4.2 millions de \$. Notons que la taille moyenne au niveau canadien était de 4.5 millions de \$ en 1981; un accroissement de 1.6 millions de \$ depuis 1970.

Une autre façon de se figurer la taille des établissements est d'observer la distribution de ceux-ci en terme d'emploi (tableau 3f). En 1970, 38.2% des établissements avait un nombre d'employés qui variait entre 5 et 49; en 1980, cette catégorie voyait sa part diminuer à 26.7%. De même, on pouvait observer, en 1970, 5.9% des établissements seulement dont le nombre d'employés oscillait entre 200 et 999 employés; en 1980, ce pourcentage s'était accru pour atteindre 17.8%.

Le tableau 3g nous présente le même type de mesure pour 1980 mais réparti par province.

3.6 Production, échanges commerciaux et consommation

Au cours de la période s'échelonnant entre 1979-81, la production de volailles (poulet, poule, dindon, canard et oie) fût de 527,000 tonnes métrique en moyenne annuellement. Elle s'est donc accrue de 21% depuis 1970-72 où elle représentait 435,000 tonnes métriques (tableau 3h).

Les exportations nettes de volailles souffraient d'un déficit qui s'établissait en quantité à près de 22,000 tonnes métriques en 1979-1981. Ce qui représente une détérioration marquante depuis 1970-72.

Les quantités de volailles disponibles pour la consommation finale ont connues une croissance de 25.7% entre 1970-72 et 1979-81. Toutefois, établis per capita, la consommation apparente n'a augmenté que de 12% pour la même période (passant de 20.1 kg par capita à 22.7 kg en 1970-72 par capita en 1979-81).

4. INDUSTRIE LAITIERE (C.A.E. 104)

4. INDUSTRIE LAITIÈRE (C.A.E. 104)

4.1 Définition

L'activité principale de l'industrie est la transformation de crème et de lait sous forme brute. Les principaux produits des établissements classés dans cette catégorie sont:

- 1) Le lait et la crème pasteurisés et conditionnés
- 2) Les fromages
- 3) Le lait et la crème concentrés, traités par évaporation ou en poudre
- 4) Les beurres
- 5) Les crèmes glacées et préparation
- 6) Les desserts congelés tels les que sorbets et les glaces.

4.2 Importance de l'industrie

(référence tableau 4a annexe 4)

4.2.1 La valeur des livraisons

En 1970, la valeur des livraisons (manufacturières seulement) de cette industrie atteignait 1.37 milliard de \$ ce qui représentait 15.9% des livraisons manufacturières du secteur global des aliments et boissons. En 1981, cet agrégat (en terme nominal) passait à 4.9 milliard de \$ (15.3% du secteur A.B.).

4.2.2 La valeur ajoutée

En 1970, la valeur ajoutée dans l'industrie de la transformation du lait atteignait 346 millions de \$ (11.9% de A.B.). En 1981, toujours en termes nominal, ce chiffre représentait 1.1 milliard de \$ (11.5% de A.B.).

4.2.3 Les coûts variables de production

4.2.3.1 Les matériaux et fournitures utilisés

Les coûts en matériaux et fournitures totalisaient, en 1970, 999 millions de \$ (17.7% de ces mêmes coûts pour A. et B.). En 1981, ceux-ci avaient atteint 3.7 milliards de \$ ou 16.8% des coûts en matériaux et fournitures du secteur des aliments et boissons. Notons qu'environ 68% de ces coûts étaient attribuables à l'achat de lait nature par l'industrie.

4.2.3.2 L'emploi et les salaires

L'industrie laitière employait en 1981 un total de 14,457 travailleurs à la production, soit un peu plus de 9% de l'emploi à la production du secteur des aliments et boissons (tableau 4b). Ces travailleurs se partageaient 274.5 millions de \$ (10% de ces coûts dans A. B.). En regard de l'année 1970, on remarque que l'emploi à la production totalisait 13,846 travailleurs (9.6% de A. et B.), alors que les salaires à la production, avec 81.6 millions de \$, représentait 10.4% des salaires à la production versés dans le secteur des aliments et boissons.

4.2.3.3. Les coûts énergétiques

Les coûts énergétiques (combustibles et électricité) se chiffraient à 21.9 millions de \$ en 1970 (21.6% de ces mêmes coûts pour A.B.). En 1981, ceux-ci avaient atteint 79.6 millions de \$ (15.3% comparé à A.B.).

4.3 Profil de croissance de l'industrie

Entre 1971-73 et 1979-81, la valeur des livraisons de l'industrie augmentait en terme réel de 14.9% (tableau 4b). Bien que cette croissance soit raisonnable en regard de plusieurs industries, elle est toutefois inférieure à celle qui prévalait pour l'ensemble du secteur des aliments et boissons (20% pour la même période).

Si on considère la performance de l'industrie en ce qui a trait à la valeur ajoutée pour la même période, la croissance réelle n'a été que de 5.4%.

Au chapitre de l'emploi à la production, la progression de 1971-73 à 1979-81 n'a été que de 4.8% (comparé à 9.6% dans le secteur A. B.). La masse salariale, par contre, a accusée une croissance réelle de 9.3%, (comparé à 14.6% pour l'ensemble du secteur des aliments et boissons).

Finalement, les coûts en matériaux et fournitures de l'industrie laitière ont augmenté de 18.4% de 1971-73 à 1979-81 comparé à une croissance de 24.2% pour le secteur des aliments et boissons.

4.3.1 Expérience de croissance particulière

L'industrie de la transformation du lait n'a pas connue d'expérience de croissance réelle importante au chapitre de ses livraisons, sauf peut-être en 1977-78 où le taux de croissance moyen était de 2.9%. Au cours de ces mêmes années, par contre, la valeur ajoutée a progressé à un rythme moyen de 6.3%.

C'est en 1974 que les coûts en matériaux et fournitures ont connu la progression réelle la plus importante soit 4.5%. A partir de 1976 jusqu'en 1978, la masse salariale a progressé à un rythme réel de 5.5% en moyenne. Ce fût la période de croissance la plus significative pour ces agrégats. Durant cette même période, l'emploi à la production augmentait de 2.2% annuellement. Notons que c'est en 1975 que la croissance de l'emploi était la plus significative avec 6.5%.

Les dépenses en combustibles et électricité ont connues des augmentations réelles élevées en 1974 (8.3%), 1977 (7%) et 1981 (9.5%).

4.3.2 Expériences de déclin

L'industrie de la transformation du lait n'a pas enregistrée de déclin réel proprement dit en ce qui concerne la valeur de ses livraisons. Au plus, les taux de croissance de 1980 et 1981 étaient moins élevés mais non négatifs. Par contre, la valeur ajoutée a fortement diminué en 1980 en accusant un taux de -8.6%. Ceci s'explique par une augmentation importante des coûts en matériaux et fournitures en 1980 non-compensée par un accroissement élevé des ventes.

Les coûts en matériaux et fournitures n'ont pas connu de taux de croissance négatifs importants. Les salaires ont, par contre, fortement diminué en 1974 (-5.3%) alors que l'emploi diminuait en 1973 à un rythme de -4.3%. Les coûts en combustibles et électricité ont, quant à eux, diminué de 7.2% en 1975.

4.4 Répartition régionale des activités de l'industrie

En 1981, en regard du tableau 4c, les activités de l'industrie laitière étaient fortement concentrées au Québec (avec près de 39% des livraisons canadiennes, 35% de la valeur ajoutée et 37% de l'emploi) de même qu'en Ontario (34% des livraisons et de l'emploi et 35% de la valeur ajoutée). Cette répartition n'a pratiquement pas changé depuis 1970.

4.5 Structure de l'industrie

4.5.1 Les entreprises

En 1970, 637 entreprises opéraient dans l'industrie un total de 880 établissements (tableau 4d). En 1980, le nombre d'entreprise avait diminué à 283 alors que le nombre d'établissement était réduit à 456.

La concentration industrielle (ratio des ventes des 4 plus importantes firmes sur le total des ventes de l'industrie) est passé de 29.2% en 1970 à 37% en 1980.

En terme absolu, le nombre d'entreprises étrangères a diminué passant de 14 en 1970 à 10 en 1980. Toutefois, en terme relatif, 4% des entreprises sont contrôlées par des étrangers en 1980 contre seulement 2% en 1970. Il en est de même pour les établissements qui sont passés de 77 en 1970 à 47 en 1980, représentant respectivement 9% et 10% des établissements canadiens. La part de la valeur ajoutée canadienne détenue par ces firmes a diminué de 37% en 1970 à 34% en 1980 alors que celle relative à la valeur des livraisons est demeuré inchangée à 30%.

5 entreprises dominent actuellement le marché des produits laitiers transformés: Kraft, Silverwood, Becker Milk, Cambra Food, et Carnation.

4.5.2 Les établissements

En 1981, on dénombrait un total de 416 établissements dans l'industrie de la transformation du lait. Comparé à 1970, il y a eu diminution considérable de 49% du nombre d'établissements (tableau 4e).

L'Ontario était prédominante quant au nombre d'établissement avec environ 36% des établissements canadiens en moyenne pour 1971 et 1981. Néanmoins, si l'on considère la taille des établissements ontariens mesurés par les livraisons réelles par établissement on peut s'apercevoir que cette prédominance s'effritait avec en 1971, des livraisons par établissement tout juste égales à la moyenne canadienne et en 1981, y étant inférieure.

Au cours de la période considérée, le Québec suivait l'Ontario en disposant d'environ 27% de l'ensemble des établissements canadiens. Ces établissements étaient toutefois de dimension supérieure à celle de l'Ontario avec, en 1971, des livraisons par établissement dépassant de 42% la moyenne nationale. La situation à cet égard avait progressé en 1981 avec des livraisons par établissement supérieures de 48% à la moyenne canadienne.

Même si en Colombie-Britannique on ne dénombrait en 1971 que 28 établissements, soit 3.5 de tous les établissements canadiens de la transformation laitière, la taille de ceux-ci était de beaucoup supérieur à la moyenne nationale et à la taille qu'on retrouvait dans toutes les provinces canadiennes. La situation demeurait inchangée en 1981.

Les tableaux 4f et 4g nous informent sur une autre mesure de la taille des établissements au Canada et par province mesurée par leur contribution en terme d'emploi. On y remarquera qu'une proportion importante des établissements canadiens employaient de

5 à 49 personnes en 1970 et 1980. De même, en 1980, il existait au Québec le seul établissement comptant plus de 1,000 employés.

4.6 Production, échanges commerciaux et consommation

L'industrie de la transformation laitière fabrique 3 principaux produits soient le lait standard (3.5%) le lait partiellement écrémé (2%), et les fromages (cheddar, fondu et varié).

La production canadienne de lait standard représentait en 1981, 969.5 millions de tonnes métrique (tableau 4h). Celle-ci a diminué de 19.3% entre 1970-72 et 1979-81. Il n'existait pas d'échange commerciaux de lait standard. La consommation domestique apparente a, elle aussi, connue un déclin passant de 56.8 kg. per capita en 1970-72 à 41.2 kg. en 1979-81; une baisse de 27% durant la période considérée.

La production de lait partiellement écrémé (tableau 4i) avec un total de 1.37 million de tonnes métriques, par contre, a connue une progression de 86% de 1970-72 à 1979-81. Il en est de même pour la consommation domestique apparente qui passait de 3.7 kg. en 1970-72 à 6.2 kg. en 1979-81 (une croissance de près de 68%).

Il semble, en regard de ces informations, qu'on puisse parler d'une substitution possible entre ces deux types de lait.

On peut observer le même phénomène en ce qui a trait aux fromages. Traditionnellement, les fromages cheddars et fondus constituaient les deux principaux produits fromagers fabriqués par l'industrie. Graduellement, toutefois, ils semblent perdre de leur prédominance.

En 1981, la production de fromage cheddar représentait 100,000 tonnes métriques (tableau 4j). Celle-ci s'est accrue de 22% de 1970-72 à 1979-81. Il n'existait pas, au cours de la période considérée, d'importation de ce type de fromage. Toutefois, les exportations totalisaient près de 4,000 tonnes métriques en 1981. Ces dernières ont fléchi considérablement de 1970-72 à 1979-81 passant d'une moyenne de 11,000 tonnes à 2,000 tonnes métriques respectivement (une variation négative de 79.3%).

Par contre, le fromage cheddar est utilisé de façon intensive à des fins industrielles (préparation de mets à base de fromage, par exemple). En 1970-72, environ 38% de la production de cheddar était voué à cette fin alors qu'en 1979-81, cette proportion avait progressé à 53%.

Finalement, la consommation apparente de fromage cheddar per capita n'a pratiquement pas changé de 1970 à 1981 tournant autour de 2 kg..

La production de fromage fondu (tableau 4k) était de plus de 71,000 tonnes métriques en 1981. Elle a progressé de 47% en moyenne en 1979-81 si on la compare avec la production qui prévalait au cours des années 1970-72. Le commerce extérieur était marginal et ne représentait entre 1970-72 et 1979-81 que 2% à 4% de la production Canadienne du côté des importations et environ 2% en moyenne du côté des exportations.

La consommation domestique per capita a augmenté quelque peu au cours de la période considérée. Elle passait de 2.2 kg. en moyenne en 1970-72 à 2.9 kg. en 1979-81 (une progression en pourcentage de 31.8%).

Par ailleurs, les changements les plus significatifs ont été observé dans la production et la consommation de fromages variés.

Entre 1970-72, la production de fromages variés (tableau 4l) représentait, en moyenne annuellement, près de 25,000 tonnes métriques. En 1979-81, celle-ci avait augmenté de près de 3 fois à 72,000 tonnes métriques.

Les exportations de ces fromages étaient peu importantes mais les importations en revanche représentaient 26.5% de la production canadienne pour les années 1979-81. Même si elles sont importantes, ces importations ont fortement diminuées si on les compare à celles de 1970-72. Pour ces années, les importations de fromages variés représentaient 55% de la production. Celles-ci ont été avantageusement remplacées par des produits canadiens. La consommation domestique apparente per capita a connue une augmentation considérable passant de 1.6 kg. en moyenne per capita en 1970-72 à 3.7 kg. en 1979-81, soit plus du double.

4.7 Tendances récentes et perspectives

Comme on a pu le constater, d'importants changements structurels ont caractérisé l'industrie de la transformation du lait au cours de la dernière décennie. On se rends compte qu'il y a eu forte tendance vers la concentration des activités aux mains des firmes les plus importantes.

Compte tenu d'une meilleure éducation alimentaire et de changements dans leurs préférences, les consommateurs semblent varier la nature des produits laitiers qu'ils achètent. De plus en plus, le lait partiellement écrémé et les fromages de type européen occuperont une place prédominante au détriment du lait standard et du fromage cheddar.

5. TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES (C.A.E. 103)

5. TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES (C.A.E. 103)

5.1 Définition

L'industrie de la transformation des fruits et légumes comprend les établissements dont les activités principales se retrouvent à deux différents niveaux: la mise en conserve des fruits et légumes transformés et la transformation-congélation.

5.1.1 Les conserveries de fruits et légumes (C.A.E. 1031)

Ce segment regroupe les établissements dont l'activité principale est la mise en conserve des fruits et des légumes. Les principaux produits de ces établissements sont les fruits et légumes en conserve, les jus de légumes et de fruits, les soupes, les marinades, les confitures, les gelées, les marmelades, le cidre, les sauces et le vinaigre.

5.1.2 Congélation de fruits et légumes (C.A.E. 1032)

Cette activité regroupe les établissements de transformation et de congélation de fruits et légumes, de jus de fruits concentrés, de pommes de terre frites et d'autres produits alimentaires.

5.2 Importance économique de l'industrie

Les tableaux 5a, b et c en annexe 5 serviront de références à cette section.

5.2.1 La valeur des livraisons

En 1970, la valeur des livraisons de l'industrie, de la transformation des fruits et légumes était de 544 millions de \$ (6.3% des A. et B. dont 472 millions de \$ étaient attribuables aux conserveries et 72 millions de \$ au segment préparation-congélation).

Les mêmes données nous indiquent que pour 1981 la valeur des livraisons totale de l'industrie représentait près de 1.8 milliards de \$ (une diminution à 5.5% des A. et B.). Un total de 1.3 milliards de \$ de livraisons étaient effectuées par les conserveries; la différence, soit 427.6 millions de \$, était attribuable aux établissements de congélation.

Parmi les produits les plus importants livrés par l'industrie, notons:

- les fruits en conserves (4% des livraisons totales);

- les légumes en conserve (13%, dont le maïs en conserve, les petits pois et les tomates comptaient pour 60% du total des légumes en conserve);
- jus de légumes incluant jus de tomates (5.7% des livraisons totales);
- jus de fruits (10.4% des livraisons totales);
- les légumes congelés (5.6% dont le maïs et les petits pois congelés sont ensemble responsable de près de la moitié des livraisons à ce poste);
- fruits congelés (1.6%; bleuets et framboises sont responsable d'environ 60% des livraisons à ce chapitre);
- frites congelés (9.7% des livraisons totales de l'industrie);
- jus de fruits concentrés, congelés (3.6% du total des livraisons).

5.2.2 La valeur ajoutée

En 1970, la valeur ajoutée de l'industrie représentait, en terme nominal, 182 millions de \$ soit 6.2% de la valeur ajoutée manufacturière du secteur des aliments et boissons. Elle avait accusé un net recul à ce niveau en 1981 en établissant sa part à 5.3% (510.9 millions de \$) relativement au secteur des aliments et boissons.

5.2.3 Les coûts variables de production

5.2.3.1 Les matériaux et fournitures utilisés

Les coûts en matériaux et fournitures totalisaient, en 1970, 288.1 millions de \$ (5.1% de ces mêmes coûts pour A. et B.).

En 1981, les coûts en matériaux et fournitures ne représentaient plus, avec 846 millions de \$, que 3.9% de ces coûts dans le secteur des aliments et boissons.

Les fruits achetés par l'industrie, qu'ils soient frais, congelés, secs, en conserve, etc. représentaient près de 5% des coûts des matériaux et fournitures utilisés. Les légumes, d'autre part, comptaient pour environ 26% des coûts des intrants physiques de l'industrie.

5.2.3.2 L'emploi et les salaires

Le nombre de travailleurs à l'emploi de l'industrie de la transformation des fruits et légumes (tableaux 5d, e et f) représentaient approximativement 8.1% de l'emploi (12,878 travailleurs) à la production de A. et B. en 1981 (dont 9045 dans les conserveries). Ces travailleurs se partageaient cette même année des salaires totalisant près de 184 millions de \$ (dont 136 millions dans les conserveries); ce qui représentaient 6.7% des salaires à la production versés dans A. et B.

Si on se reporte à l'année 1970, on remarque que l'emploi y était supérieur, avec 13,650 travailleurs (dont 10,631 dans les conserveries) alors que les salaires représentaient 8.2% des salaires versés dans le secteur des aliments et boissons.

5.2.3.3 Les coûts énergétiques

Les coûts énergétiques (combustibles et électricité) ne représentent qu'une faible part des coûts variables totaux de l'industries (à peine 2%).

En 1970, ceux-ci se chiffraient à 6.3 millions de \$ représentant 6% des coûts énergétiques du secteur des aliments et boissons. Des chiffres comparables pour 1981 nous démontre une progression à 7.1% de la part des coûts de l'industrie à ce titre comparativement au secteur A. et B. (en terme nominal, près de 37 millions de \$).

5.3 Profil de croissance de l'industrie

Entre 1971-73 et 1979-81, l'industrie de la transformation des fruits et légumes voyait la croissance réelle de ses livraisons s'accroître de près de 14% (tableau 5d, e, et f). Cette croissance était toutefois inférieure à celle de 20% enregistrée, pour la même période, dans tout le secteur des aliments et boissons.

La valeur ajoutée de l'industrie a suivie approximativement la même progression (13.3%) au cours de la période considérée; ce qui dépasse largement la croissance de cet agrégat de 7.4% pour tout le secteur A. et B..

L'emploi à la production a diminué de 6.3% entre 1971-73 et 1979-81; ce qui contraste de façon significative avec l'accroissement de 9.6% de l'emploi dans tout le secteur des aliments et boissons (A. et B.). Ce sont les conserveries de fruits et légumes qui ont été responsable de cette réduction en enregistrant une décroissance de leur emploi de -12.1% alors que le segment transformation-congélation de l'industrie effectuait un gain de 13.3% (compte tenu de la faible importance de ce segment, son influence sur la croissance de l'emploi a été moindre).

La masse salariale de l'industrie totale ne s'est accrue, en terme réel, que de 1.2%. Alors qu'elle diminuait de 3% au niveau des conserveries (le segment le plus important) elle augmentait de 17.2% pour la transformation-congélation. Pendant ce temps, le secteur des aliments et boissons voyait sa masse salariale réelle augmenter de 15.6%.

Les coûts au chapitre des matériaux et fournitures ont progressé de 16.9% en terme réel de 1971-73 à 1979-81 (11.5% pour les conserveries et 43.8% pour la transformation-congélation). Mais la croissance la plus significative a été observé au niveau des coûts énergétiques avec 89.4%.

5.3.1 Expériences de croissance particulières

Les années 1972-73 et 1979 ont été de fortes périodes de croissance réelle pour l'industrie en terme de livraison ou de valeur ajoutée (pour les livraisons, des croissances annuelles respectives de 6.1, 5.2 et 6.4% alors que pour la valeur ajoutée celles-ci représentaient 6.5, 4.5 et 9.5%). Notons que le segment transformation-congélation a connu les taux de croissance les plus significatifs au niveau des livraisons et de la valeur ajoutée.

Les achats en matériaux et fournitures ont naturellement augmenté durant cette période à un rythme de 8.6% en 1973, et de 5.8% en 1979. Ces achats ont aussi fortement augmenté en 1974 (5.3%) et en 1978 (10.1%). On remarque que ceux-ci ne suivent pas nécessairement les fluctuations des livraisons; ceci peut s'expliquer en partie par les possibilités d'entreposage des produits mis en conserve ou congelés.

En regard du tableau 3b, on peut observer que les dépenses salariales ont suivi de près la progression enregistrée par les livraisons alors que l'emploi est devenue relativement stable au cours des trois années de forte croissance (sauf pour 1973).

Finalement, les coûts énergétique se sont accru de façon spectaculaire tout au long de la période considérée et plus particulièrement en 1974 (10.9%) et 1976 (12.5%).

5.3.2 Expériences de déclin

L'industrie de la transformation des fruits et légumes a subi quelques années de déclin particulièrement prononcé.

La décroissance des livraisons de l'industrie se chiffrait en terme réel, à -2.5% en 1975 à -1.5% en 1977 et -2.2% en 1981. Ceci semble relativement infime mais si on observe les segments de l'industrie on peut observer que celui de la transformation congélation a accusé en 1977, par exemple, un déclin de ses livraisons de -11.5 (compte tenu de sa faible importance cette

décroissance s'est très peu reflétée dans le taux global de l'industrie).

La valeur ajoutée de l'industrie a également connue des périodes de décroissance relative. Le déclin le plus prononcé fût enregistré en 1978 où la valeur ajoutée en terme réel, diminuait de -4.6% par rapport à 1977.

Tous les autres agrégats considérés ont eu certaines années de déclin apparents sauf pour les coûts en combustibles et électricité qui n'ont cessé, quant à eux, de croître en terme réel.

5.4 Répartition régionale des activités de l'industrie

Les deux segments de l'industrie concentraient fortement leurs activités en Ontario (tableaux 5g et 5h). D'une part, pour le segment transformation-congélation des fruits et légumes l'Ontario était responsable en 1981, d'environ 50% des livraisons canadiennes et de la même proportion en ce qui a trait à la valeur ajoutée, les achats en matériaux et fournitures, les salaires et l'emploi. Les mêmes données pour le Québec indiquaient une proportion moyenne de 14% alors que pour la Colombie-Britannique celle-ci se situait entre 8 et 14%.

D'autre part, toujours pour 1981 les activités du segment transformation-conserverie, étaient également concentrées en Ontario avec plus de 60% de la valeur de tous les agrégats considérés au niveau canadien. Pour la Colombie-Britannique, cette proportion variait entre 7.8 et 13.4%. Les données pour le Québec sont confidentielles.

5.5 Structure de l'industrie

5.5.1 Les entreprises

En 1980, 182 entreprises étaient présentes dans l'industrie de la transformation des fruits et légumes, dont 155 pour le sous-secteur des conserveries (tableau 5i, j et k). Ce qui représente une diminution de 37 entreprises depuis 1970 (dont 32 pour les conserveries).

La concentration industrielle, mesurée par le ratio des ventes des 8 plus importantes firmes sur le total des ventes de l'industrie, s'est quelque peu accrue de 1970 à 1980 passant de 67.9% à 71.2%.

Bien qu'en termes du nombre d'entreprises et d'établissements, le degré d'appartenance étrangère ait augmenté, en terme de livraisons et de valeur ajoutée totale de l'industrie celle-ci a diminuée (voir tableau 3d). Ces constatations sont valables pour les deux sous-secteurs de l'industrie exception faite, toutefois,

de la valeur ajoutée des entreprises étrangères du segment transformation-conserverie qui est passée au cours de la période de 65 à 66%.

Ce qui ressort de cette brève analyse est que malgré une proportion de 12% d'entreprises étrangère, celles-ci contrôlent 40% des activités totales de l'industrie (dont plus de 60% pour les conserveries).

5.5.2 Les établissements (références tableaux 5i à 5s)

Le nombre d'établissement de l'industrie, a diminué de 1970 à 1980 passant de 272 à 232 respectivement. La tendance à ce point de vue semblait se poursuivre en 1981 où ceux-ci avaient encore une fois diminué pour atteindre 214.

Ces établissements étaient en majeure partie localisés en Ontario (103 en 1981), au Québec (53 en 1981), et en Colombie-Britannique (25 établissements en 1981). Notons que pour chacune de ces régions, le nombre d'établissement a diminué. L'Alberta a toutefois accru ses établissements de 3 unités depuis 1970 (bien que le Manitoba ne disposait que de 6 établissements en 1981, ses livraisons justifiait tout de même son importance dans l'industrie).

La taille moyenne des établissements canadiens mesurés par les livraisons par établissement exprimées en terme réel, représentait en 1981 un montant de 3.1 millions de \$ par établissement (soit 4.5 millions de \$ pour les fruits et légumes congelés et 2.9 millions de \$ pour les conserveries); un accroissement de plus de 1 million de \$ depuis 1970. La taille moyenne des établissements de l'Ontario dépassait de peu la moyenne canadienne par établissements avec 3.6 millions de \$ de livraisons, alors que le Manitoba avait plus du double de la taille moyenne canadienne avec 6.6 millions de \$. La taille moyenne des établissements Québécois, d'autre part, représentait un peu plus de la moitié de la moyenne canadienne (1.8 million \$) alors que celle de la Colombie-Britannique y était inférieure avec 2.8 millions de \$.

Les tableaux 5o à 5s présentent une autre façon de mesurer la taille moyenne des établissements canadiens et provinciaux en termes de distribution des établissements par taille d'emploi.

5.6 Production, échanges commerciaux et consommation

La production de fruits et légumes canadiens représentaient en moyenne, 3 millions de tonnes métriques sur la période s'échelonnant entre 1979-81 (tableaux 5t et u). Par rapport à 1970-72, celle-ci s'est accrue de 19% (2.5 millions de tonnes métriques en 1970-72).

De ce total produit, les fruits et les légumes se partageaient une proportion égale (1.5 million de tonnes chacun).

Les importations de fruits et de légumes étaient très importantes en 1979-1981. Au chapitre des légumes, les importations avec 685,000 tonnes métriques représentaient 46% de la production alors que pour les fruits les mêmes données étaient respectivement de 1.9 million de tonnes pour 127% de la production canadiennes. Ces importations ont progressées de façon significatives depuis 1970-72.

En ce qui concerne les exportations de fruits et légumes elles représentaient à peine 8.5% de la production en 1979-81 (111,000 tonnes de fruits et 150,000 tonnes de légumes). Celles-ci ont toutefois progressées de 35% depuis 1970-72.

La consommation domestique apparente a augmenté de 1970-72 à 1979-81 d'environ 33% (42% pour les légumes et 26% pour les fruits). Elle s'est également accrue si on la considère par habitant. La consommation apparente de légumes per capita et passé de 46.8 kg en 1970-72 à 59.8 kg en 1979-81. Les mêmes données pour les fruits indiquent 84.4 kg per capita en 1970-72 et 99.3 kg en 1979-81. Notons toutefois que ces quantités incluent les fruits et légumes frais non-transformés qui selon toute probabilité sont en majeure partie responsables de cette progression.

5.7 Tendances récentes et perspectives

Il semble s'opérer, depuis quelques années, certaines mutations à l'intérieur même du panier de fruits et légumes transformés et consommés par les agents au niveau domestique. En effet, le secteur des fruits et légumes congelés, bien qu'actuellement moins important que les conserveries prend graduellement une part majeure du marché. Des facteurs de perception par le consommateur tels: La conservation du goût et de la valeur nutritive des produits congelés, le risque moindre d'intoxication qu'il représentent par rapport aux produits en conserve (teneurs en plomb, présence de préservatifs chimiques) l'utilisation de plus en plus courante de congélateurs domestiques, peuvent expliquer cette progression anticipée du segment transformation-congélation.

Certains indices nous permettent actuellement d'observer cette tendance. Au niveau du détail, les comptoirs de fruits et légumes congelés (y compris les jus) semble occuper une aire plus considérable qu'au cours des 10 dernières années et certains manufacturiers d'importance adoptent une stratégie de diversification de leur activités dont la composante majeure est la prolifération de nouveaux types de produits de fruits et de légumes surgelés. (Par exemple, Campbell Soup Company en 1982, a amélioré sa ligne de produits, Pepperidge Farm, de six nouveaux produits surgelés dont: les champignons, les asperges, les choux-fleurs, le brocoli, les épinards et les zucchini en sauce.

De même, la compagnie H.J. Heinz a créé dans sa ligne Weight Watchers de nouveaux produits surgelés à base de légumes cuisinés sans additifs chimiques et à faible teneur en calorie).

6. FABRICATION DE CONFISERIES (C.A.E. 1081)

6. FABRICATION DE CONFISERIES (C.A.E. 1081)

6.1 Définition

Cette industrie comprend les établissements qui s'occupent principalement de la fabrication:

- 1) des bonbons
- 2) des chocolats
- 3) des produits de cacao
- 4) de la gomme à mâcher
- 5) d'autres articles de confiserie tels que noix salées et maïs éclaté

6.2 Importance économique

(référence tableau 6a annexe 6)

6.2.1 La valeur des livraisons

En 1970, la valeur des livraisons manufacturières de cette industrie atteignait 240.4 millions de dollars (courants); ce qui représentait environ 2.8% des livraisons de l'ensemble du secteur AB. En 1981, cette part s'établissait à 2.8% alors que les livraisons valaient 906.3 millions de dollars.

6.2.2 La valeur ajoutée

En 1970, la valeur ajoutée par les fabricants de confiseries atteignait 119 millions de dollars, soit 4.0% de la valeur ajoutée dans le secteur AB. En 1981, ce rapport était passé à 4.6% avec une valeur ajoutée de 442.6 millions de dollars.

6.2.3 Les coûts variables

6.2.3.1 Les matériaux et fournitures utilisés

Avec des coûts de 122.3 millions de \$ en 1970, 2.2% des coûts en matériaux et fournitures utilisés dans le secteur AB était imputé à cette industrie. En 1981, ce rapport s'élevait à 2.1%, pour des coûts de 458.2 millions de \$. Environ 79% de ces coûts sont imputés aux produits agricoles primaires et aux autres composants alimentaires utilisés dans cette industrie.

6.2.3.2 Les salaires et l'emploi

En 1970, les fabricants de confiseries employaient 7954 personnes à la production (tableau 6b), soit 5.5% de l'emploi à la production du secteur AB. Les salaires versés s'élevaient à 36,7 millions de \$, soit 4,7% des salaires payés dans le secteur AB.

En 1981, ces variables atteignaient respectivement 6941, 4.3%, 98.7 millions de \$ et 3,6%.

6.2.3.3 Les coûts énergétiques

En 1970, l'industrie dépensait 2,1 millions de \$ en combustibles et électricité, soit 2,1% des coûts énergétiques imputés au secteur AB. En 1981, la dépense était de 10,3 millions de \$, soit 2% du secteur AB.

6.3 Profil de croissance de l'industrie

Entre 1970-72 et 1979-81 (référence tableau 6b), la valeur des livraisons des producteurs de confiserie a augmenté de 1.8% seulement en terme réel. Ce résultat est nettement inférieur à la croissance du secteur AB (21.9%) et à la croissance du secteur manufacturier dans son ensemble (36%).

En terme de valeur ajoutée, la croissance réelle atteignait -0.7% au cours de la même période alors que la croissance dans le secteur AB s'établissait à 7.4%. En terme d'emploi, la croissance est de -6.9% entre 1970-72 et 1979-81, alors que le secteur AB augmente de 10,4% le nombre de personnes à son emploi.

La croissance de l'industrie est assez instable au cours de la période considérée avec des accroissements réels des livraisons de 9% en 1973, 10.6% en 1976 et des baisses réelles de -16.3% en 1974 et -5.5% en 1977. Cette instabilité se reflète aussi dans la croissance de l'emploi (-6.4% en 1971, -3.7% en 1977, + 11.8% en 1980.

6.4 Répartition régionale des activités de l'industrie

C'est en Ontario que se concentrent massivement les producteurs de confiseries au Canada (tableau 6c). Entre 1970 et 1981, cette concentration géographique s'est d'ailleurs accrue, la part des livraisons passant de 63% à 72%. Par ailleurs, la part du Québec a fléchi pendant la même période, passant de 31% à 20%.

6.5 Structure de l'industrie

6.5.1 Concentration

Entre 1970 et 1980, le nombre d'entreprises dans l'industrie des confiseries a chuté, passant de 132 à 100 (tableau 6d). Le nombre d'établissement est passé de 139 à 109, au cours de la même période. Cependant, la part des livraisons canadiennes détenue par les 4 plus importantes entreprises glissait de 52,8% à 50,1%. En terme de livraisons réelles par établissement, l'Ontario domine sur toutes la période (tableau 6e).

Le nombre d'établissements de petite taille (49 employés et moins) comptait pour 79.1% des établissements en 1970, et pour 68% en 1980. Dans le cas des établissements de taille moyenne (50 à 499 employés) la proportion était de 17% en 1970 et 27.5% en 1980. Finalement, les grands établissements (500 employés et plus) étaient en proportion de 3,6% en 1970 et de 3,7% en 1980.

6.5.2 Propriété étrangère

En 1970, 19 entreprises (14,4%) appartenant à des intérêts étrangers contrôlaient 24 établissements (17.3%) dans l'industrie canadienne des confiseries (tableau 6e). Ces entreprises étaient responsables de 79% de la valeur des livraisons canadiennes, et de 80% de la valeur ajoutée dans cette industrie.

En 1980, 19 entreprises (19%) étaient de propriété étrangère, et contrôlaient 25 établissements (23%). Ces entreprises expédiaient 67% de la valeur des livraisons canadiennes et produisaient 65% de la valeur ajoutée dans cette industrie.

7. TRAITEMENT DU SUCRE DE CANNE ET DE BETTERAVES (C.A.E. 1082)

7. TRAITEMENT DU SUCRE DE CANNE ET DE BETTERAVES (C.A.E. 1082)

7.1 Définition

L'industrie du traitement du sucre de canne et de betteraves comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de

- 1) sucre de canne
- 2) sucre de betteraves
- 3) sucre inverti
- 4) sirop de saccharose
- 5) mélasse
- 6) pulpe de betteraves

7.2 Importance économique de l'industrie

7.2.1 La valeur des livraisons

En 1970, la valeur des livraisons de l'industrie du sucre de canne et de betteraves atteignait 204.5 millions de dollars, soit 2,4% de la valeur des livraisons dans le secteur AB (tableau 7a). En 1981, ce rapport était passé à 2.7% avec une valeur des livraisons de 859.4 millions de dollars.

7.2.2 La valeur ajoutée

En 1970, la valeur ajoutée dans l'industrie du sucre de canne et de betteraves atteignait 69,8 millions de dollars, (soit 2,3% de la valeur ajoutée dans le secteur AB). En 1981, ce rapport était passé à 2.7% avec une valeur ajoutée de 93,2 million de dollars.

7.2.3 Les coûts variables

7.2.3.1 Les matériaux et fournitures utilisés

Avec des coûts de 133,3 millions de \$ en 1970, 2.4% des coûts en matériaux et fournitures utilisés dans le secteur AB était imputé à cette industrie. En 1981, ce rapport s'élevait à 3,2% pour des coûts de 713.4 millions de \$. Environ 96% de ces coûts sont imputés aux produits agricoles primaires et autres composantes alimentaires utilisés dans cette industrie.

7.2.3.2 Les salaires et l'emploi

En 1970, les producteurs de cette industrie employaient 2276 personnes à la production, soit 1,6% de l'emploi à la production

du secteur AB. Les salaires versés s'élevaient à 15,9 millions de \$, soit 2% des salaires payés dans le secteur AB. En 1981, ces variables atteignaient respectivement 1716, 1,1%, 35.1 millions de \$ et 1,3%.

7.2.3.3 Les coûts énergétiques

En 1970, l'industrie dépensait 3,1 millions de \$ en combustible et électricité, soit 3% des coûts énergétiques imputés au secteur AB. En 1981, la dépense était de 21.6 millions de \$, soit 4,2% du secteur AB.

7.3 Profil de croissance de l'industrie

Entre 1970-72 et 1979-81 la valeur des livraisons des producteurs de sucre a baissé de -4,5% en terme réel (tableau 7b). Toutefois, si on exclut l'année 1980 du calcul, on constate une stabilité des livraisons.

En terme de valeur ajoutée, la croissance réelle atteint -46.1% au cours de la même période alors que la croissance dans le secteur AB s'établit à 7.4%. En terme d'emploi, la croissance est de -14.6% entre 1970-72 et 1979-81, alors que le secteur AB augmente de 10.4% le nombre de personnes à son emploi (activité manufacturière).

La croissance de l'industrie est assez instable avec des accroissements réels des livraisons de 43% en 1975, 54.3% en 1981, et des baisses réelles de 29.9% en 1974 et -28.5% en 1980. Par ailleurs, la décroissance de l'emploi semble se poursuivre de façon assez stable au cours des années.

7.4 Répartition régionale des activités de l'industrie

La confidentialité sur les données ne nous permet pas de calculer la part des livraisons de l'industrie du sucre pour plusieurs provinces (tableau 7c). On sait toutefois que l'Ontario est la plus grosse productrice de sucre, et que sa part des livraisons a vraisemblablement augmenté entre 1970 et 1981. La part du Québec serait passée de 37% à 23% au cours de cette période.

7.5 Structure de l'industrie

(référence, tableaux 7d e f et g)

7.5.1 Concentration

Entre 1970 et 1980, le nombre d'entreprises dans l'industrie du sucre a légèrement augmenté, passant de 7 à 8. Le nombre d'établissements est passé de 14 à 13 au cours de la même période.

A cause de la confidentialité des données, on ne peut calculer la part des livraisons canadiennes détenue par les 4 plus importantes entreprises. Toutefois celle relative aux 8 plus importantes firmes était de 100%. Il en est de même pour la dimension des établissements en terme de livraisons réelles.

Le nombre d'établissements employant moins de 200 employés, comptait pour 57% des établissements en 1970, et pour 61,5% en 1980. D'autre part, le nombre d'établissements employant plus de 200 employés représentait 42,9% des établissements en 1970 et 38,5% en 1980.

7.5.2 Propriété étrangère

En 1970, 2 entreprises (28.6% des entreprises) appartenant à des intérêts étrangers contrôlaient 3 établissements (21.4% des établissements) dans l'industrie canadienne du sucre alors qu'en 1980, 2 entreprises (25%) appartenant à des intérêts étrangers contrôlaient 3 établissements (23.1%).

7.6 Importations

Bien que peu importantes, les importations de sucre et de sirop (tableau 7h) varient beaucoup d'une année à l'autre. Elles représentaient 0.1% de la production canadienne en 1970, 6.8% en 1974, et seulement 1.2% en 1981. L'instabilité du marché mondial peut expliquer une part de ce phénomène.

7.7 La demande

Les exportations canadiennes de sucre et sirop comptaient pour 2.2% de la production canadienne en 1970, et 12.8% en 1981 (tableau 7h). Inversement, la consommation domestique a diminué au cours de la même période, passant de 50.7 kg à 39.3 kg per capita. L'augmentation du prix du sucre, de même qu'un changement des habitudes alimentaires expliquent une large part de cette réduction.

8. FABRICATION DE BOISSONS GAZEUSES (C.A.E. 1091)

8. BOISSONS GAZEUSES (C.A.E. 1091)

8.1 Définition

L'industrie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication:

- 1) de boissons non-alcooliques et d'eaux minérales gazeuses
- 2) de concentrés et de sirops destinés à la fabrication de boissons gazeuses.

8.2 Importance économique de l'industrie

(référence tableau 8a)

8.2.1 La valeur des livraisons

En 1970, la valeur des livraisons (manufacturières seulement) de cette industrie atteignait 357.8 millions de \$ (courants), ce qui représentait environ 4.1% des livraisons de l'ensemble du secteur AB. En 1981, cette part s'établissait à 4% alors que les livraisons valaient 1,259.8 millions de \$.

8.2.2 La valeur ajoutée

En 1970, la valeur ajoutée de l'industrie des boissons gazeuses atteignait 191,8 millions de \$, soit 6,5%, de la valeur ajoutée dans le secteur AB. En 1981, ce rapport était passé à 6,1% avec une valeur ajoutée de 579,9 millions de \$.

8.2.3 Les coûts variables

8.2.3.1 Les matériaux et fournitures utilisés

Avec des coûts de 161,2 millions de \$ en 1970, 2.9% des coûts des matériaux et fournitures utilisés dans le secteur AB était imputé à cette industrie. En 1981, ce rapport s'élevait à 3,0% pour des coûts en terme nominal de 667,8 millions de \$.

8.2.3.2 Les salaires et l'emploi

En 1970, les fabricants de boissons gazeuses employaient 6071 personnes à la production, soit 4,2% de l'emploi à la production du secteur AB. Les salaires versés s'élevaient à 33,5 millions de \$, soit 4,3% des salaires payés dans le secteur AB. En 1981,

ces variables atteignaient respectivement 6258, 3,9%, 112,6 millions de \$ et 4,1%.

8.2.3.3. Les coûts énergétiques

En 1970, l'industrie dépensait 6,3 millions de \$ en combustible et électricité, soit 6,2% des coûts énergétiques imputés au secteur AB. En 1981, la dépense était de 21,4 millions de \$, soit 4,1% du secteur AB.

8.3 Profil de croissance de l'industrie

Entre 1970-72 et 1979-81 (référence tableau 8b), la valeur des livraisons des producteurs de boissons gazeuses a augmenté de 1,1% seulement en terme réel. Ce résultat est nettement inférieur à la croissance du secteur AB (21,9%) et à la croissance du secteur manufacturier dans son ensemble (36%). Notons que durant cette période, les coûts en matériaux et fournitures ont progressés de plus de 15%.

En terme de valeur ajoutée, la croissance réelle atteint -10,7% au cours de la même période alors que la croissance dans le secteur AB s'établit à 7,4%. En terme d'emploi, la croissance est de 5,1% entre 1970-72 et 1979-81, alors que le secteur AB augmente de 10,4% le nombre de personnes à son emploi.

La stabilité de l'industrie est assez remarquable, dans le sens où les livraisons, en terme réel, varient très peu d'une année à l'autre. De la même manière, on peut qualifier de stable la progression de l'emploi dans cette industrie, exception faite d'une hausse de 14,6% en 1975.

8.4 Répartition régionale des activités de l'industrie

C'est en Ontario et au Québec que se concentre massivement la production de boissons gazeuses (tableau 8c). Entre 1970 et 1981, la part des livraisons canadiennes est passée pour l'Ontario de 38% à 39%, pour le Québec de 35% à 28%, pour l'Alberta de 7% à 9%.

8.5 Structure de l'industrie

8.5.1 Concentration

Entre 1970 et 1980, le nombre d'entreprises dans l'industrie des boissons gazeuses a chuté, passant de 331 à 190 (tableau 8d). Le nombre d'établissements est passé de 395 à 238, faisant augmenter le ratio établissements/entreprise de 1,19 à 1,25.

De plus, la part des livraisons canadiennes détenue par les 4 plus importantes entreprises passait de 46% à 48.2% au cours de la même période.

L'Ontario et le Québec dominaient en terme de livraisons réelles par établissement (tableau 8o). Le nombre d'établissements de petite taille (49 employés et moins) comptait pour 85% des établissements en 1970, et pour 71.4% en 1980 (tableaux 8f et g). Dans le cas des établissements de taille moyenne (50 à 499 employés) la proportion était supérieure à 13% en 1970 et égale à 28% en 1980. Finalement, les grands établissements (500 employés et plus) comptaient pour moins de 1% des établissements en 1970 et en 1980.

8.5.2 Propriété étrangère

En 1970, 11 entreprises (3.3%) appartenant à des intérêts étrangers contrôlaient 49 établissements (12.4%) dans l'industrie canadienne des boissons gazeuses (tableau 8d). Ces entreprises étaient responsables de 51% de la valeur des livraisons canadiennes, et de 49% de la valeur ajoutée dans cette industrie.

En 1980, 11 entreprises (5.9%) étaient de propriété étrangère, et contrôlaient 42 établissements (17.6%). Ces entreprises expédiaient 52% de la valeur des livraisons canadiennes et produisaient 48% de la valeur ajoutée dans cette industrie.

8.5.3 Importations

Les importations de boissons gazeuses sont presque nulles au Canada. En 1981, elles représentaient 0.4% de la production canadienne seulement.

8.6 La demande

Les exportations de boissons gazeuses sont peu élevées, représentant 0.8% de la production canadienne en 1981. Entre 1974 et 1981, la consommation domestique a augmenté plus rapidement que la population canadienne, faisant passer la consommation per capita de 62.2 à 68.7 litres.

9. FABRICATION DU VIN (C.A.E. 1094)

9. FABRICATION DU VIN (C.A.E. 1094)

9.1 Définition

L'industrie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication:

- 1) du vin
- 2) du cidre alcoolisé

9.2 Importance économique de l'industrie

(référence, tableau 9a)

9.2.1 La valeur des livraisons

En 1970, la valeur des livraisons (manufacturières seulement) de cette industrie atteignait 42,1 millions de \$ (courants), ce qui représentait environ 0,5% des livraisons de l'ensemble du secteur AB. En 1981, cette part s'établissait à 0,6% alors que les livraisons en terme nominal valaient 191,1 millions de \$.

9.2.2 La valeur ajoutée

En 1970, la valeur ajoutée par l'industrie de la production du vin atteignait 22,3 millions de \$, soit 0,8% de la valeur ajoutée dans le secteur AB. En 1981, ce rapport était passé à 1% avec une valeur ajoutée de 91,7 millions de \$.

9.2.3 Les coûts variables

9.2.3.1 Les matériaux et fournitures utilisés

Avec des coûts de 22,6 millions de \$ en 1970, 0,4% des coûts en matériaux et fournitures utilisés dans le secteur AB était imputé à cette industrie. En 1981, ce rapport s'élevait à 0,5% pour des coûts de 102,2 millions de \$. Environ 53% de ces coûts sont imputés aux produits agricoles primaires et autres composantes alimentaires utilisés dans cette industrie.

9.2.3.2 Les salaires et l'emploi

En 1970, les producteurs de vin employaient 522 personnes à la production. Les salaires versés s'élevaient à 3,3 millions de \$, soit 0,4% des salaires payés dans le secteur AB. En 1981, ces variables atteignaient respectivement 801, 0,5%, 15,8 millions de \$ et 0,6%.

9.2.3.3 Les coûts énergétiques

En 1970, l'industrie dépensait 0.38 million de \$ en combustible et électricité, soit 0.4% des coûts énergétiques imputés au secteur AB. En 1981, la dépense était de 2,1 millions de \$, soit 0.4% du secteur AB.

9.3 Profil de croissance de l'industrie

Entre 1970-72 et 1979-81, la valeur des livraisons en terme réel, des producteurs de vin a augmenté de 52.1% devançant de loin le secteur AB (21.9%) et le secteur manufacturier dans son ensemble (36%) (tableau 9b).

En terme de valeur ajoutée, la croissance réelle atteint 46.5% au cours de la même période alors que la croissance dans le secteur AB s'établit à 7.4%. En terme d'emploi, la progression est de 28.3% entre 1970-72 et 1979-81, alors que le secteur AB augmente de 10.4% le nombre de personnes à son emploi.

La croissance de l'industrie est plutôt stable, avec des accroissements annuels réels des livraisons, supérieurs à 10%, sauf dans quelques cas (-9.2% en 1975, -5.3% en 1976 et -2.7% en 1981). On observe une croissance assez continue de l'emploi dans l'industrie sauf en 1975 (-12.2%) et en 1977 (-7.5%).

9.4 Répartition régionale des activités de l'industrie

C'est en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec que se concentrent les producteurs canadiens de vin en 1981 (tableau 9c). Dans un contexte de croissance rapide (voir au point 9.3), l'Ontario a vu passer sa part des livraisons de 64% en 1970 à 47% en 1981. De même, la C.B. a vu sa part des livraisons canadiennes décroître de 27.5% qu'elle était en 1970 à 26.6% en 1981. En fait, c'est le Québec qui a connu la croissance la plus vive entre 1970 et 1981. D'une production marginale (1 établissement) en 1970, les 9 établissements recensés en 1981 accaparaient presque 17% des livraisons canadiennes cette année-là.

9.5 Structure de l'industrie

(référence, tableaux 9d, e et f)

9.5.1 Concentration

Entre 1970 et 1980, le nombre d'entreprises dans l'industrie des vins a augmenté, passant de 14 à 19. Le nombre d'établissements est passé de 22 à 32 au cours de la même période. De plus, la part des livraisons canadiennes détenue par les 4 plus importantes entreprises passait de 64.1% à 72% au cours de la même période.

Au chapitre de la taille des établissements l'Ontario et la Colombie-Britannique dominaient au cours de la période (valeur des livraisons par établissements). Le nombre d'établissements de petite taille (49 employés et moins) comptait pour 73% des établissements en 1970, et pour 75% en 1980. Dans le cas des établissements de taille moyenne (50 à 499 employés), la proportion était de 27% en 1970 et 25% en 1980. Finalement, aucune entreprise de 500 employés et plus n'existait, ni en 1970, ni en 1980.

9.5.2 Propriété étrangère

En 1970, 1 entreprise (7.1%) appartenant à des intérêts étrangers contrôlait 2 établissements (9.1%) dans l'industrie canadienne des vins.

En 1980, 3 entreprises (15.8%) étaient de propriété étrangère, et contrôlaient 7 établissements (21.9%).

9.5.3 Importations

Il est certain que l'industrie canadienne fait face à une concurrence importante des importations, et ceci réduit sérieusement le pouvoir de marché des entreprises. Par exemple, en 1980, les importations comptaient pour 46% des ventes de vin en Ontario, en baisse par rapport à une part de marché de 51% en 1979.

9.6 La demande

La consommation domestique de vin s'est accrue de façon très importante au cours des dix dernières années, passant de 5.9 litres per capita en 1974 à 8.9 litres en 1981. L'amélioration de la qualité des vins canadiens, de même que leur plus grande disponibilité sur les marchés au détail expliquent une bonne part de cette croissance.

10. TRAITEMENT DE PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS (C.A.E. 1089)

10. TRAITEMENT DE PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS (G.A.E. 1089)

10.1 Définition

Cette industrie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication:

- 1) de bicarbonate de soude
- 2) d'extraits d'aromates et de sirop
- 3) de malt
- 4) de riz moulu
- 5) de macaronis et de spaghettis
- 6) d'amidon et de ses produits
- 7) de gelée en poudre
- 8) de levure
- 9) de noix de coco préparé
- 10) d'oeufs en poudre ou congelés
- 11) de beurre d'arachides
- 12) de chips de pommes de terre
- 13) la torréfaction de café
- 14) le mélange de thé
- 15) la mouture et conditionnement d'épices
- 16) d'autres spécialités alimentaires non comprises ailleurs

10.2 Importance économique de l'industrie

10.2.1 La valeur des livraisons

En 1970, la valeur des livraisons (manufacturières seulement) de cette industrie atteignait 782,5 millions de \$ (courants), ce qui représentait environ 9.1% des livraisons de l'ensemble du secteur AB. En 1981, cette part s'établissait à 9.9% alors que les livraisons valaient 3,149.3 millions de \$.

10.2.2 La valeur ajoutée

En 1970, la valeur ajoutée par l'industrie du traitement de produits alimentaires divers atteignait 337.8 millions de \$, soit 11.5% de la valeur ajoutée dans le secteur AB. En 1981, ce rapport était passé à 13.1% avec une valeur ajoutée de 1,252.9 millions de \$.

10.2.3 Les coûts variables

10.2.3.1 Les matériaux et fournitures utilisés

Avec des coûts de 441.7 millions de \$ en 1970, 7.8% des coûts de matériaux et fournitures utilisés dans le secteur AB était imputé

à cette industrie. En 1981, ce rapport s'élevait à 8.4% pour des coûts de 1,850.7 millions de \$. Environ 82% de ces coûts sont imputés aux produits agricoles primaires et autres composantes alimentaires utilisés dans cette industrie.

10.2.3.2 Les salaires et l'emploi

En 1970, les producteurs de produits alimentaires divers employaient 10,735 personnes à la production, soit 7.5% de l'emploi à la production du secteur AB. Les salaires versés s'élevaient à 61.9 millions de \$, soit 7.9% des salaires payés dans le secteur AB pour la production. En 1981, ces variables atteignaient respectivement 13 871, 8.7%, 231.5 millions de \$ et 8.4%.

10.2.3.3 Les coûts énergétiques

En 1970, l'industrie dépensait 8,4 millions de \$ en combustible et électricité, soit 8,3% des coûts énergétiques imputés au secteur AB. En 1981, la dépense était de 60.4 millions de \$, soit 11.6% du secteur AB.

10.3 Profil de croissance de l'industrie

Entre 1970-72 et 1979-81, la valeur des livraisons des fabricants de produits alimentaires divers a augmenté de 31% en terme réel, ce qui est supérieur au secteur AB (21.9%).

En terme de valeur ajoutée, la croissance réelle atteint 17.3% au cours de la même période alors que la croissance dans le secteur AB s'établit à 7.4%. En terme d'emploi, la croissance est de 25% entre 1970-72 et 1979-81, alors que le secteur AB augmente de 10.4% le nombre de personnes à son emploi.

L'industrie a connu une croissance réelle de ses livraisons tout au long de la période (1970-1981), sauf en 1977, où la réduction annuelle réelle était de 8.5%. De même, l'emploi s'est accru sans cesse d'année en année, sauf en 1981 où on a observé une réduction de près de 1% du nombre des employés à la production.

10.4 Répartition régionale des activités de l'industrie

C'est en Ontario et au Québec que se concentre l'industrie des produits alimentaires divers en 1980, alors que la part des livraisons de chacune de ces provinces s'établit à 56.6% et 23.7% respectivement. En 1969, ces mêmes proportions atteignent 49.2% pour l'Ontario, et 29.9% pour le Québec.

La Colombie-Britannique comptait pour 8.9% des livraisons en 1980, l'Alberta pour 4.7% et le Manitoba pour 3%.

10.5 Structure de l'industrie

10.5.1 Concentration

Entre 1970 et 1980, le nombre d'entreprises dans l'industrie a augmenté, passant de 227 à 246. Le nombre d'établissements est passé de 275 à 312, faisant augmenter le ratio établissements/entreprise de 1.21 à 1.27. De plus, la part des livraisons canadiennes détenue par les 4 plus importantes entreprises passait de 33.7% à 33.8% au cours de la même période.

Le nombre d'établissements de petite taille (49 employés et moins) comptait pour 69.1% des établissements en 1981. Dans le cas des établissements de taille moyenne (50 à 499 employés), la proportion était de 29.9%; alors qu'elle n'atteignait que 0.9% dans le cas des grandes entreprises employant plus de 500 personnes.

10.5.2 Propriété étrangère

En 1970, 58 entreprises (25.6% du total) appartenant à des intérêts étrangers contrôlaient 94 établissements (34.2%) dans l'industrie canadienne des produits alimentaires divers. En 1980, 54 entreprises (22% du total) étaient de propriété étrangère, et contrôlaient 102 établissements (32.7%). De plus, la part des livraisons canadiennes provenant de ces établissements passait de 73% en 1970 à 69% en 1980.

11. INDUSTRIE DE LA TRANSFORMATION
DU POISSON (C.A.E. 102)

11. INDUSTRIE DE LA TRANSFORMATION DU POISSON (C.A.E. 102)

11.1 Définition

Cette industrie regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à conserver, mettre en filets, congeler, saler, fumer ou traiter poissons, mollusques et crustacés. Cette industrie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de farine ou d'huile ou le ramassage et le séchage des produits végétaux de la mer.

11.2 Importance économique de l'industrie

(référence tableau 11a)

11.2.1 La valeur des livraisons

La valeur nominale des livraisons de l'industrie de la transformation du poisson totalisait, en 1981, 1.7 milliard de \$ soit, 5.3% des livraisons du secteur des aliments et boissons. Par rapport à 1970, la part de cette industrie s'est accrue substantiellement. (Cette même année elle ne représentait avec 355 millions de \$, que 4.1% des livraisons totales du secteur A. et B.). Le tableau 3a présente cette information.

11.2.2 La valeur ajoutée

En 1970, la valeur ajoutée de l'industrie de la transformation du poisson était d'environ 126 millions de \$, soit 4.3% de la valeur ajoutée du secteur des aliments et boissons (A.B.). Cette proportion avait progressé en 1981 pour atteindre 6.3% (603.2 millions de \$ en terme nominal).

11.2.3 Les coûts variables de production

Les coûts en matériaux et fournitures de l'industrie totalisaient, en 1970, 232.5 millions de \$ (4.1% des mêmes dépenses pour A. et B.). Ceux-ci atteignèrent plus de 1 milliard en 1981 ou 4.7% de ces mêmes coûts pour tout le secteur des aliments et boissons.

11.2.3.2 L'emploi et les salaires à la production

L'industrie employait, en 1981, un total de 23,655 travailleurs à la production. Un nombre légèrement inférieur à celui de l'industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande (la plus importante industrie du secteur de l'alimentation) représentant 14.8% de l'emploi à la production par rapport au secteur total de l'alimentation (A. et B.). Les salaires à la

production avec près de 349 millions de \$, représentait une proportion considérable de 12.7% des salaires à la production versés dans l'ensemble du secteur A. et B.

11.2.3.3 Les coûts énergétiques

Les frais en combustibles et électricité de l'industrie représentent un montant négligeable si on les compare à l'ensemble des coûts variables (ou à la valeur des livraisons). En 1981, ceux-ci totalisaient 40.4 millions de \$, soit 7.8% de ces coûts pour le secteur de transformation des aliments (A.B.). En 1970, avec 5.7 millions de \$, les coûts énergétiques comptaient pour une proportion de seulement 5.6% des coûts à ce titre pour le secteur A. et B.

11.3 Profil de croissance de l'industrie

(référence tableau 11b)

Entre 1970-72 et 1979-81, la valeur des livraisons des producteurs de poissons a augmenté de 31.4%, en terme réel. Cette progression est supérieure à la croissance du secteur A. B. (21.9%).

En terme de valeur ajoutée, la croissance réelle atteignait 22.7% alors que la croissance dans le secteur total des aliments et boissons s'établissait à 7.4%.

L'augmentation de l'emploi fût très élevée avec 40.4% si on la compare à celle qui prévalait dans A.B. (10.4%).

La croissance du secteur était assez irrégulière en terme de livraisons de 1970-72 à 1979-81. Elle était de 9.3%, 15.1% et 16.2% en 1973, 1977 et 1978 respectivement. On observait une décroissance très prononcée des livraisons en 1974 avec un taux -18.7%. (La valeur ajoutée diminuait de -22.4% au cours de la même année). L'emploi s'est également montré volatile avec une croissance de 16% en 1978, 10.5% en 1979 et des décroissances de -14.3% et de -12.3% en 1974-75 respectivement.

11.4 Structure de l'industrie

(référence tableaux 11c d e et f)

Entre 1970 et 1980, le nombre d'entreprises de l'industrie a augmenté, passant de 253 à 283. Il en est de même pour le nombre d'établissement qui passait de 344 en 1970 à 376 en 1980.

La part des livraisons détenue par les 4 plus grandes firmes de l'industrie du poisson avait, elle aussi, augmenté de 39.2% en 1970 à 44.7% en 1980.

Le degré d'appartenance étrangère a fortement diminué; établi à 34% des livraisons et 32% de la valeur ajoutée en 1970, ces proportions étaient de 10% et de 7% en 1980.

La taille moyenne des établissements mesurée par les livraisons réelles par établissements, n'a pas connue de changements significatifs de 1970 à 1981. Au niveau national, celle-ci s'établissait en 1970 à 1.1 million de dollars par établissement alors qu'en 1981, elle était évaluée à 1.4 million. Bien que les provinces de l'Atlantique possédaient, au cours des années considérées, près de 70% du nombre d'établissement canadien, la taille moyenne de ceux-ci était très inférieure (1.3 million de dollars en 1981) à celle qui prévalait en Colombie-Britannique qui, avec 11% des établissements, présentait une taille moyenne de 2.6 millions de \$ en 1981. Les tableaux 11e et 11f mesure la taille des établissements mais en terme d'emploi.

11.5 Production échanges commerciaux et consommation

Il nous est difficile de dresser un bilan précis de cette industrie à ce point de vue; les informations recueillies ne sont que parcellaire (référence tableau 11g) et ne sont précises que pour l'année 1980.

En 1980, le Canada produisait près de 380,000 tonnes métriques de poissons. Ses importations étaient évaluées à 61,000 tonnes métriques (soit 16% de la production) alors que ses exportations totalisaient 296,000 tonnes métriques (77% de la production de poissons).

De ce bilan, près de 146,000 tonnes métriques étaient conservées au niveau domestique et étaient susceptibles d'être consommées. La consommation per capita a beaucoup progressé de 1970-72 à 1979-81 passant de 3.2 kg. en moyenne pour la première période à 4.9 kg. pour la seconde (une progression en pourcentage de 53%).

NOTES EN BAS DE PAGE

- (1) D.A. West, C. Lacasse et S. Weedle, Structure des industries manufacturières des céréales et des oléagineux. Document de base pour le Séminaire sur la production des céréales de l'Est. Agriculture Canada, octobre 1982.
- (2) Pour l'ensemble du manufacturier, les coûts en matériaux et fournitures ont progressés de 48% entre 1970-72 et 1979-81 alors que ceux aux postes de l'énergie et des salaires à la production on augmentés de 89.2% et 15.9% respectivement. Les ventes et la valeur ajoutée augmentaient de 37.4% et de 24.8% durant cette période.
- (3) L'élasticité de la demande totale des produits alimentaires par rapport au revenu est positive mais faible à 0.2364. Celle relative à la taille des ménages est évaluée à 0.4415. Voir à ce sujet l'étude de Hassan et Johnson, "Structure de la consommation alimentaire au Canada" Agriculture Canada, 1977.
- (4) Se référer à l'étude de West, Lacasse et Weedle (1981) et les sections 2 à 11 de ce rapport.
- (5) Les 5 plus importantes firmes dans le secteur des aliments à cette date étaient Canada Packers, Burn Foods, Kraft, General Foods, et McCains. Pour les boissons, Hiram Walker, Seagrams, Molson, John Labatt et Coca-Cola.
- (6) Sauf pour la fabrication de nourritures pour animaux, de boissons douces, de vin et de produits de distilleries où le degré d'appartenance étrangère a augmenté légèrement.
- (7) Ministère de l'agriculture et de l'alimentation de l'Ontario, Summary of Studies on the Red Meat Sector, 1982-83.

ANNEXE 1

SECTEUR DES ALIMENTS ET BOISSONS

TABLEAU 1a
MESURES CHOISIES DE L'IMPORTANCE ECONOMIQUE,
SECTEUR DES ALIMENTS ET BOISSONS

AGREGATS	1970	1981
	- '000 \$ -	
VALEUR DES LIVRAISONS	8,639,102	31,854,098
VALEUR AJOUTEE	2,945,122	9,575,763
MATERIAUX ET FOURNITURES UTILISES	5,644,570	21,958,295
SALAIRES	785,273	2,745,017
COMBUSTIBLES ET ELECTRICITE	101,532	518,905

(1) Les données ne portent que sur l'activité manufacturière.

SOURCE: RECENSEMENT MANUFACTURIER

TABLEAU 1b

UNITÉS: MILLIERS, (1) DE LA PRODUCTION ÉCONOMIQUE
DU SECTEUR TOTAL DES ALIMENTS ET BOISSONS, CANADA
1970 À 1981 (TERME BEEL) (2)

ANNÉES	VALEUR DES LIVRAISONS	TAUX DE VARIATION	VALEUR AJOUTÉE	TAUX DE VARIATION	MATÉRIAUX ET FOURNITURES	TAUX DE VARIATION	SALAIRES	TAUX DE VARIATION	COMBUSTIBLE ET ÉLECTRICITÉ	TAUX DE VARIATION	NOUVEAU TRAVAILLEURS A LA PRODUCTION	TAUX DE VARIATION
	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	NOTE	%
1970	8 887 051		3 029 649		5 806 573		807 911		104 446		143 501	
1971	9 111 176	2.5	3 160 060	4.3	5 899 753	1.6	852 873	5.6	109 136	4.7	142 427	-0.3
1972	9 390 317	3.1	3 153 799	-0.2	6 107 754	4.9	857 883	0.6	108 076	-1.2	145 009	1.8
1973	9 422 372	0.3	3 022 896	-4.2	6 408 267	3.6	786 826	-8.3	97 258	-10.0	146 676	1.2
1974	9 506 988	0.9	2 975 075	-4.9	6 769 013	5.5	762 340	-3.1	104 905	7.9	144 160	-1.7
1975	9 632 448	1.3	2 923 802	1.7	6 520 366	-2.1	815 434	7.0	113 280	8.0	145 092	0.7
1976	9 956 136	3.4	3 158 668	8.0	6 710 115	1.2	927 900	13.8	133 225	17.6	146 217	0.8
1977	10 167 066	2.1	3 289 754	4.2	6 788 221	1.2	954 169	2.8	144 943	8.8	148 303	1.4
1978	10 677 816	5.0	3 365 860	2.3	7 235 584	6.6	956 813	0.3	149 071	2.9	153 935	3.8
1979	10 949 473	2.5	3 707 075	-1.8	6 716 574	-7.2	951 292	-0.6	154 080	3.4	157 257	2.2
1980	11 035 103	0.8	3 701 300	-14.4	7 655 666	14.0	953 390	0.2	164 467	6.7	158 981	1.1
1981	11 401 710	3.3	3 427 505	21.1	7 959 652	2.7	982 539	3.1	185 734	12.9	159 703	0.5
1970-72	9 129 515		3 114 503		5 964 693		839 522		107 206		143 646	
1979-81	11 130 095	21.9	3 745 293	7.4	7 410 631	24.2	962 410	14.6	160 094	56.7	158 647	10.4

(1) La valeur des agrégats est corrigée par l'indice des prix de vente de l'industrie sur la base de l'année 1971.

(2) Toutes les données portent sur l'activité manufacturière seulement.

Source: Recensement Manufacturier

TABLEAU 1c
CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES DU
SECTEUR DES ALIMENTS ET BOISSONS

	1970	1980
NOMBRE D'ENTREPRISES ⁽¹⁾	4744	3716
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	5778	4667
PART DE LA VALEUR DES LIVRAISONS (EN %)		
4 PRINCIPALES ENTREPRISES	-	-
8 PRINCIPALES ENTREPRISES	-	-
12 PRINCIPALES ENTREPRISES	-	-
APPARTENANCE ETRANGERE (EN %)		
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	8.9	9.3
NOMBRE D'ENTREPRISES	2.8	3.9
VALEUR DES LIVRAISONS	33	28
VALEUR AJOUTEE	40	35

(1) Données établies sur la base des entreprises non regroupées.

X = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCES: Statistique Canada, No. 31-401 et 31-402 au catalogue.

TABLEAU 1d
DISTRIBUTION REGIONALE DES ETABLISSEMENTS
DU SECTEUR DES ALIMENTS ET BOISSONS (1)

REGION	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		VALEUR TOTALE DES LIVRAISON		VALEUR DES LIVRAISONS PAR ETABLISSEMENT	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NOMBRE		'000\$		'000\$	
ATLANTIQUE	641	518	632,493	913,929	987	1,764
QUEBEC	1,711	1,255	2,377,939	2,984,229	1,390	2,378
ONTARIO	1,916	1,472	3,485,350	4,501,342	1,819	3,058
MANITOBA	317	236	479,398	516,515	1,512	2,189
SASKATCHEWAN	224	164	251,032	312,011	1,121	1,903
ALBERTA	443	377	761,722	1,286,683	1,719	3,413
COLOMBIE- BRITANIQUE	519	466	648,971	889,820	1,250	1,909
CANADA	5,778	4,492	8,622,102	11,401,588	1,495	2,538

(1) Les valeurs de livraisons sont corrigées par l'indice des prix de vente de l'industrie sur la base de l'année 1971.

X = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCE: Recensement manufacturier.

ANNEXE 2

ABATTAGE ET CONDITIONNEMENT DE LA VIANDE

TABLEAU 2a
 VALEUR NOMINALE DE CERTAINS
 AGREGATS DE L'INDUSTRIE
 DE L'ABATTAGE ET DU CONDITIONNEMENT DE LA VIANDE
 1970 ET 1981⁽¹⁾

AGREGATS	1970	1981
	- '000 \$ -	
VALEUR DES LIVRAISONS	2,061,419	7,603,018
VALEUR AJOUTEE	362,609	1,243,455
MATERIAUX ET FOURNITURES UTILISES	1,684,137	6,301,529
SALAIRES	153,181	518,858
COMBUSTIBLES ET ELECTRICITE	11,391	65,387

(1) Les données ne portent que sur l'activité manufacturière.

SOURCE: RECENSEMENT MANUFACTURIER

TABLEAU 2b

QUELQUES MESURES⁽¹⁾ DE L'IMPORTANCE ECONOMIQUE DE L'INDUSTRIE
DE L'ABATTAGE ET DU CONDITIONNEMENT
DE LA VIANDE, CANADA, 1971 - 1981 (terme réel)⁽²⁾

ANNEES	VALEUR DES LIVRAISONS	TAUX DE VARIATION	VALEUR AJOUTEE	TAUX DE VARIATION	MATERIAUX ET FOURNITURES	TAUX DE VARIATION	SALAIRES	TAUX DE VARIATION	COMBUSTIBLE ET ELECTRICITE	TAUX DE VARIATION	NOMBRE DE TRAVAILLEURS A LA PRODUCTION	TAUX DE VARIATION
	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	1971	%
1970	2008006		353214		1640500		149212		11096		22182	
1971	2121358	5.7	403711	14.3	1710362	4.3	173572	16.3	12535	13.0	23036	3.8
1972	2186115	3.1	367277	-9.0	1818052	6.3	157924	-9.0	11684	-6.8	23093	0.2
1973	2166637	-0.9	349208	-4.9	1828680	0.6	127753	-19.1	10173	-12.9	22714	-1.6
1974	2335673	7.8	414087	8.6	1905627	4.2	151212	18.4	13056	28.3	24097	6.1
1975	2318814	-0.7	431027	4.1	1876056	-1.6	168479	11.4	15078	15.5	24621	2.2
1976	2455685	5.9	484819	12.3	1954420	4.2	196067	16.4	18706	24.1	24951	1.3
1977	2594193	5.6	508953	5.0	2071564	6.0	209955	7.1	20574	10.0	25146	0.8
1978	2638926	1.7	455863	-10.4	2188300	5.6	175977	-16.2	17889	-13.1	25710	2.2
1979	2709533	2.7	433116	-5.0	2259171	3.2	164122	-5.7	18046	0.9	25467	-0.9
1980	2849494	5.2	486068	12.2	2346844	3.9	188126	14.6	22299	23.6	26610	4.5
1981	2721390	-4.5	485573	-0.1	2460574	4.8	202616	7.7	25534	14.5	27014	5.1
'70-72	2105160		374734		1722971		160236		11772		22770	
'79-81	2760139	31.1	468252	25.0	2355530	36.7	184955	15.4	21960	86.5	26364	15.0

(1) La valeur des agrégats est corrigée par l'indice des prix de vente l'industrie sur la base de l'année 1971.

(2) Toutes les données portent sur l'activité manufacturière seulement.

Source: Recensement Manufacturier

TABLEAU 2c
MESURES CHOISIES DE LA REPARTITION
REGIONALE DE L'INDUSTRIE
DE L'ABATTAGE ET CONDITIONNEMENT DE LA VIANDE
EN POURCENTAGE DU TOTAL CANADIEN
1981

REGION	LIVRAISONS	VALEUR AJOUTEE	MATERIAUX ET FOURNITURES	SALAIRES	EMPLOI A LA PRODUCTION
TERRE-NEUVE	X	X	X	X	X
NOUVELLE-ECOSSE	X	X	X	X	X
I.P.E.	X	X	X	X	X
NOUVEAU-BRUNSWICK	1.0	1.2	1.0	1.1	1.4
QUEBEC	22.3	20.0	22.8	21.3	23.7
ONTARIO	37.5	50.9	34.6	40.0	37.9
MANITOBA	6.8	6.0	6.9	8.2	7.9
SASKATCHEWAN	4.2	5.1	3.9	3.4	4.2
ALBERTA	22.6	8.9	25.5	17.6	16.3
COLOMBIE- BRITANNIQUE	4.7	6.6	4.3	6.8	6.6
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Données confidentielles en vertu des exigences de la loi sur les statistiques.

SOURCE: STATISTIQUE CANADA NO. 31-203

TABLEAU 2d
CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES DE L'INDUSTRIE
DE L'ABATTAGE ET CONDITIONNEMENT DE LA VIANDE

	1970	1980
NOMBRE D'ENTREPRISES ⁽¹⁾	406	490
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	453	547
PART DE LA VALEUR DES LIVRAISONS (EN %)		
4 PRINCIPALES ENTREPRISES	54.8	43.3
8 PRINCIPALES ENTREPRISES	63.3	53.0
12 PRINCIPALES ENTREPRISES	68.2	59.6
APPARTENANCE ETRANGERE (EN %)		
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	4.2	3.5
NOMBRE D'ENTREPRISES	2.5	2.7
VALEUR DES LIVRAISONS	14	5
VALEUR AJOUTEE	16	7

(1) Données établies sur la base des entreprises non regroupées.

x = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCES: Statistique Canada, No. 31-401 et 31-402 au catalogue.

TABLEAU 2e
IMPORTANCE REGIONALE DES ETABLISSEMENTS DE L'INDUSTRIE
DE L'ABATTAGE ET CONDITIONNEMENT DE LA VIANDE
(EN '000 \$ CONSTANT 1971⁽¹⁾)

REGION	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		VALEUR TOTALE DES LIVRAISON		VALEUR DES LIVRAISONS PAR ETABLISSEMENT	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NOMBRE		'000\$		'000\$	
ATLANTIQUE	26	21	50566	62245	1945	2964
QUEBEC	134	130	405718	682190	3028	5248
ONTARIO	159	181	717116	1044701	4510	5772
MANITOBA	28	32	207927	198657	7426	6208
SASKATCHEWAN	21	32	108864	124774	5184	3899
ALBERTA	43	64	420775	709213	9785	11081
COLOMBIE- BRITANIQUE	42	41	97079	147221	2311	3591
CANADA	453	501	2008045	2969000	4433	5926

(1) Les valeurs de livraisons sont corrigées par l'indice des prix de vente de l'industrie sur la base de l'année 1971.

X = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCE: Recensement manufacturier.

TABLEAU 2f
DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS CANADIENS
PAR TAILLE D'EFFECTIF DANS L'INDUSTRIE
DE L'ABATTAGE ET DU CONDITIONNEMENT DE LA VIANDE
1970 ET 1980

TAILLE D'EFFECTIF	1970		1980	
	NBRE	%	NBRE	%
1 - 4)	121	26.7	225	41.1
5 - 9)			69	12.6
10 - 19)	234	51.7	55	10.1
20 - 49)			82	15.0
50 - 99)	38	8.4	40	7.3
100 - 199)	28	6.2	43	7.9
200 - 499)	21	4.6	19	3.5
500 - 999)			10	1.8
1000 ET PLUS	11	2.4	4	0.7
TOTAL	453	100.0	547	100.0

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL
31-210 ANNUEL

TABLEAU 2g
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS PAR TAILLE D'EFFECTIF
ABATTAGE ET CONDITIONNEMENT DES VIANDES
1980

REGION	TAILLE D'EFFECTIF										TOTAL
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999	1000 +		
	- NOMBRE D'ETABLISSEMENTS -										
ATLANTIQUE	10	4	4	1	1	1	3	-	-	24	
QUEBEC	34	19	15	38	15	13	6	1	1	142	
ONTARIO	90	24	17	28	9	11	6	2	2	189	
MANITOBA	15	5	3	5	1	6	-	1	1	37	
SASKATCHEWAN	24	5	4	1	3	1	-	1	-	39	
ALBERTA	31	7	7	6	6	9	2	4	-	72	
COLOMBIE- BRITANIQUE	21	5	5	3	5	2	2	1	-	44	
CANADA	225	69	55	82	40	43	19	10	4	547	

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL.

TABLEAU 2h
OFFRE ET DEMANDE DE
VIANDES
1970-1981

ANNEES	PRODUCTION	IMPORTATION	EXPORTATION	UTILISATION INDUSTRIELLE	PERTES	CONSOMMATION APPARENTE	
						GLOBALE	PAR HABITANT
- '000 TONNES METRIQUES -							
							KG
1970	1597.93	139.45	112.26	40.19	0.00	1582.32	74.2
1971	1629.21	126.76	118.62	0.00	0.00	1632.44	75.2
1972	1541.74	169.25	118.82	0.00	0.00	1684.20	77.2
1973	1605.38	164.59	122.11	0.00	0.00	1630.97	73.9
1974	1656.14	141.44	96.30	0.00	0.00	1704.85	76.1
1975	1700.31	160.85	89.42	0.00	0.00	1766.85	77.8
1976	1767.05	263.59	127.16	0.00	0.00	1875.15	81.4
1977	1751.11	205.91	126.00	0.00	0.00	1835.74	78.7
1978	1745.85	186.73	124.62	0.00	0.00	1797.03	75.8
1979	1761.22	155.66	167.51	0.00	0.00	1741.58	73.0
1980	1919.08	119.73	208.22	0.00	0.00	1824.07	76.1
1981	1930.46	114.86	246.85	0.00	0.00	1813.91	74.9
'70-'72	1622.96	145.15	116.57	0.00	0.00	1632.99	75.5
'79-'81	1870.25	130.08	207.53	0.00	0.00	1793.19	74.7

SOURCES: STATISTIQUE CANADA, "CONSUMMATION APPARENTE DES ALIMENTS"
NO. 32-229 AU CATALOGUE, AGRICULTURE CANADA, "GUIDE DE LA CONSOMMATION,
DES DEPENSES ET DES PRIX ALIMENTAIRES," 1983.

TABLEAU 21
OFFRE ET DEMANDE DE
PORC
1970-1981

ANNEES	PRODUCTION	IMPORTATION	EXPORTATION	UTILISATION INDUSTRIELLE	PERTES	CONSOMMATION APPARENTE	
						GLOBALE	PAR HABITANT
	- '000 TONNES METRIQUES -						kg
1970	617.80	11.93	32.34	28.07	0.00	568.22	26.7
1971	673.60	12.31	45.16	0.00	0.00	639.80	29.6
1972	651.99	20.41	52.40	0.00	0.00	624.61	28.6
1973	632.36	24.57	57.07	0.00	0.00	593.37	26.9
1974	635.49	31.61	41.96	0.00	0.00	629.78	28.1
1975	542.33	44.11	40.68	0.00	0.00	548.29	24.2
1976	532.83	88.94	39.35	0.00	0.00	577.78	25.1
1977	538.93	91.54	46.01	0.00	0.00	587.12	25.2
1978	619.60	54.23	56.37	0.00	0.00	615.49	26.2
1979	749.90	33.39	79.55	0.00	0.00	703.66	29.7
1980	876.79	17.52	117.94	0.00	0.00	773.81	32.3
1981	840.37	19.75	129.00	0.00	0.00	733.46	30.3
'70-'72	647.80	14.88	43.30	9.36	0.00	610.88	28.3
'79-'81	822.35	23.55	108.83	0.00	0.00	736.98	30.8

SOURCES: STATISTIQUE CANADA, "CONSOMMATION APPARENTE DES ALIMENTS"
NO. 32-229 AU CATALOGUE, AGRICULTURE CANADA, "GUIDE DE LA CONSOMMATION,
DES DEPENSES ET DES PRIX ALIMENTAIRES," 1983.

TABLEAU 2j
OFFRE ET DEMANDE DE
BOEUF
1970-1981

ANNEES	PRODUCTION	IMPORTATION	EXPORTATION	UTILISATION INDUSTRIELLE	PERTES	CONSOMMATION APPARENTE	
						GLOBALE	PAR HABITANT
- '000 TONNES METRIQUES -							
1970	804.81	75.11	51.65	10.16	0.00	816.51	38.3
1971	844.14	77.00	48.68	0.00	0.00	867.14	40.2
1972	885.79	92.33	38.84	0.00	0.00	936.37	42.9
1973	874.63	97.16	39.05	0.00	0.00	927.97	42.0
1974	918.41	80.24	25.76	0.00	0.00	976.57	43.6
1975	1034.75	85.42	20.31	0.00	0.00	1097.34	48.3
1976	1111.90	141.36	58.36	0.00	0.00	1182.31	51.4
1977	1095.10	86.95	50.72	0.00	0.00	1140.89	48.9
1978	1022.80	97.31	44.35	0.00	0.00	1075.09	45.8
1979	917.24	83.20	51.94	0.00	0.00	947.80	40.0
1980	939.54	78.20	65.00	0.00	0.00	952.31	39.8
1981	980.24	78.72	79.23	0.00	0.00	991.40	41.0
'70-'72	844.91	81.50	46.39	3.39	0.00	873.34	40.5
'79-'81	945.67	80.03	65.39	0.00	0.00	963.84	40.3

SOURCES: STATISTIQUE CANADA, "CONSOMMATION APPARENTE DES ALIMENTS"
NO. 32-229 AU CATALOGUE, AGRICULTURE CANADA, "GUIDE DE LA CONSOMMATION,
DES DEPENSES ET DES PRIX ALIMENTAIRES," 1983.



ANNEXE 3

CONDITIONNEMENT DE LA VOLAILLE

TABLEAU 3a
VALEUR NOMINALE DE CERTAINS
AGREGATS DE L'INDUSTRIE DE LA VOLAILLE
1970 ET 1981⁽¹⁾

AGREGATS	1970	1981
	- '000 \$ -	
VALEUR DES LIVRAISONS	283,732	1,096,333
VALEUR AJOUTEE	57,575	259,967
MATERIAUX ET FOURNITURES UTILISES	226,217	846,695
SALAIRES	28,174	130,451
COMBUSTIBLES ET ELECTRICITE	2,412	15,174

(1) Les données ne portent que sur l'activité manufacturière.

SOURCE: RECENSEMENT MANUFACTURIER

TABLEAU 3b
QUELQUES MESURES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
DE L'INDUSTRIE DE LA VOLAILLE
EN DOLLARS CONSTANT 1971 (1), CANADA
1970-1981 (2)

ANNEES	VALEUR DES LIVRAISONS	TAUX DE VARIATION	VALEUR AJOUTEE	TAUX DE VARIATION	MATERIAUX ET FOURNITURES	TAUX DE VARIATION	SALAIRES	TAUX DE VARIATION	COMBUSTIBLE ET ELECTRICITE	TAUX DE VARIATION	NOMBRE DE TRAVAILLEURS A LA PRODUCTION	TAUX DE VARIATION
	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	NBRE	%
1970	299548		60784		238852		29745		2546		6489	
1971	299578	0.0	61556	1.3	234910	-1.7	30873	3.8	2861	12.4	6473	-0.3
1972	305031	1.8	65124	5.8	238109	1.4	30862	-0.0	2752	-3.8	7035	8.7
1973	307999	1.0	64027	-1.7	249521	4.8	28746	-6.9	2355	-14.4	8103	15.2
1974	296915	-3.6	58508	-8.6	242935	2.6	29928	4.1	2549	8.2	7736	-4.5
1975	292806	-1.4	69371	18.6	214268	-11.8	29231	-2.3	2620	2.8	7022	-9.2
1976	316647	8.1	79283	14.3	242173	13.0	36511	24.9	3234	23.4	7583	8.0
1977	355738	12.4	80057	1.0	271138	12.0	43505	19.2	4019	24.3	8113	7.0
1978	381278	7.2	97635	22.0	276903	2.1	42450	-2.4	4156	3.4	8128	0.2
1979	394321	3.4	94273	-3.4	304480	10.0	45402	7.0	4424	6.5	8606	5.9
1980	422642	7.2	95885	1.7	316584	4.0	49941	10.0	5408	22.2	8708	1.2
1981	401837	-4.9	95285	-0.6	310338	2.0	47814	-4.3	5562	2.9	8741	0.4
1970-72	301386		62488		237290		30493		2719		6666	
1979-81	406267	34.8	95148	52.3	310467	30.8	47719	56.5	5131	88.7	8685	30.3

(1) La valeur des agrégats est corrigée par l'indice des prix de vente l'industrie sur la base de l'année 1971.

(2) Toutes les données portent sur l'activité manufacturière seulement.

Source: Recensement Manufacturier

TABLEAU 3c
MESURES CHOISIES DE LA REPARTITION
REGIONALE DE L'INDUSTRIE DE LA VOLAILLE
EN POURCENTAGE DU TOTAL CANADIEN
1981

REGION	LIVRAISONS	VALEUR AJOUTEE	MATERIAUX ET FOURNITURES	SALAIRES	EMPLOI A LA PRODUCTION
TERRE-NEUVE	X	X	X	X	X
NOUVELLE-ECOSSE	X	X	X	X	X
I.P.E.	X	X	X	X	X
NOUVEAU-BRUNSWICK	X	X	X	X	X
QUEBEC	30.0	31.0	30.1	31.3	30.8
ONTARIO	38.0	35.4	38.0	31.2	37.8
MANITOBA	6.1	6.8	5.8	5.8	7.1
SASKATCHEWAN	X	X	X	X	X
ALBERTA	8.6	11.5	7.8	11.2	10.6
COLOMBIE- BRITANNIQUE	9.1	8.9	9.3	11.2	9.11
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Données confidentielles en vertu des exigences de la loi sur les statistiques.

SOURCE: STATISTIQUE CANADA NO. 31-203

TABLEAU 3d
CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES DE L'INDUSTRIE
DE LA VOLAILLE

	1970	1980
NOMBRE D'ENTREPRISES ⁽¹⁾	86	71
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	102	90
PART DE LA VALEUR DES LIVRAISONS (EN %)		
4 PRINCIPALES ENTREPRISES	37.0	36.3
8 PRINCIPALES ENTREPRISES	53.3	50.6
12 PRINCIPALES ENTREPRISES	65.7	61.1
APPARTENANCE ETRANGERE (EN %)		
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	8.0	7.0
NOMBRE D'ENTREPRISES	5.0	7.0
VALEUR DES LIVRAISONS	12	8
VALEUR AJOUTEE	12	9

(1) Données établies sur la base des entreprises non regroupées.

x = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCES: Statistique Canada, No. 31-401 et 31-402 au catalogue.

TABLEAU 3e
IMPORTANCE REGIONALE DES ETABLISSEMENTS DE L'INDUSTRIE
DE LA VOLAILLE
(EN '000 \$ CONSTANT 1971⁽¹⁾)

REGION	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		VALEUR TOTALE DES LIVRAISON		VALEUR DES LIVRAISONS PAR ETABLISSEMENT	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NOMBRE		'000\$		'000\$	
ATLANTIQUE	7	7	X	X	X	X
QUEBEC	27	22	113103	116525	4189	5297
ONTARIO	40	35	107721	150605	2693	4303
MANITOBA	8	10	11970	26647	1496	2665
SASKATCHEWAN	5	2	8332	X	1666	X
ALBERTA	5	5	20041	36409	4008	7282
COLOMBIE- BRITANIQUE	10	9	29641	36900	2964	4100
CANADA	102	90	299548	401837	2937	4465

(1) Les valeurs de livraisons sont corrigées par l'indice des prix de vente de l'industrie sur la base de l'année 1971.

X = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCE: Recensement manufacturier.

TABLEAU 3f
DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS CANADIENS
PAR TAILLE D'EFFECTIF DANS L'INDUSTRIE
DE LA VOLAILLE
1970 ET 1980

TAILLE D'EFFECTIF	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS			
	1970		1980	
	NBRE	%	NBRE	%
1 - 4)	12	11.8	5	5.6
5 - 9)			4	4.4
10 - 19)	39	38.2	6	6.7
20 - 49)			14	15.6
50 - 99)	26	25.5	23	25.6
100 - 199)	19	18.6	22	24.4
200 - 499)	6	5.9	15	16.7
500 - 999)	-	-	1	1.1
1000 ET PLUS	-	-	-	-
TOTAL	102	100.0	90	100.0

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL
31-210 ANNUEL

TABLEAU 3g
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS PAR TAILLE D'EFFECTIF
CONDITIONNEMENT DE LA VOLAILLE
1980

REGION	TAILLE D'EFFECTIF										TOTAL
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999	1000 +		
	- NOMBRE D'ETABLISSEMENTS -										
ATLANTIQUE	1	-	-	-	1	5	-	-	-	7	
QUEBEC	1	-	1	5	6	3	7	-	-	23	
ONTARIO	2	3	1	6	10	8	3	1	-	34	
MANITOBA	-	1	2	1	3	3	-	-	-	10	
SASKATCHEWAN	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	
ALBERTA	1	-	-	-	-	2	2	-	-	5	
COLOMBIE-BRITANIQUE	-	-	2	2	2	1	2	-	-	9	
CANADA	5	4	6	14	23	22	15	1	-	90	

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL.

TABLEAU 3h
OFFRE ET DEMANDE DE
VOLAILLES
1970-1981

	PRODUCTION	IMPORTATION	EXPORTATION	UTILISATION INDUSTRIELLE	PERTES	CONSOMMATION APPARENTE	
						GLOBALE	PAR HABITANT
ANNEES	- '000 TONNES METRIQUES -					KG	
1970	446.80	2.12	3.30	0.00	0.00	436.61	20.5
1971	424.08	1.47	5.86	0.00	0.00	426.04	19.7
1972	434.74	6.35	1.44	0.00	0.00	440.21	20.2
1973	463.02	7.98	2.23	0.00	0.00	459.94	20.9
1974	460.62	10.15	9.78	0.00	0.00	454.52	20.3
1975	403.16	12.87	3.11	0.00	0.00	431.74	19.0
1976	447.73	32.81	1.20	0.00	0.00	466.73	20.3
1977	453.49	24.66	0.83	0.00	0.00	482.17	20.7
1978	473.08	26.06	1.54	0.00	0.00	502.45	21.4
1979	531.87	28.76	2.32	0.00	0.00	542.68	22.9
1980	521.73	21.90	5.61	0.00	0.00	546.76	22.7
1981	526.01	26.92	4.10	0.00	0.00	547.67	22.5
'70-'72	435.21	3.31	3.53	0.00	0.00	434.29	20.1
'79-'81	526.54	25.86	4.01	0.00	0.00	545.70	22.7

SOURCES: STATISTIQUE CANADA, "CONSOMMATION APPARENTE DES ALIMENTS"
NO. 32-229 AU CATALOGUE, AGRICULTURE CANADA, "GUIDE DE LA CONSOMMATION,
DES DEPENSES ET DES PRIX ALIMENTAIRES," 1983.

ANNEXE 4

INDUSTRIE LAITIERE

TABLEAU 4a
VALEUR NOMINALE DE CERTAINS
AGREGATS DE L'INDUSTRIE
DES PRODUITS LAITIERS
1970 ET 1981⁽¹⁾

AGREGATS	1970	1981
	- '000 \$ -	
VALEUR DES LIVRAISONS	1,369,206	4,895,286
VALEUR AJOUTEE	346,014	1,120,562
MATERIAUX ET FOURNITURES UTILISES	999,080	3,734,243
SALAIRES	81,587	274,455
COMBUSTIBLES ET ELECTRICITE	21,943	79,624

(1) Les données ne portent que sur l'activité manufacturière.

SOURCE: RECENSEMENT MANUFACTURIER

TABLEAU 4b
QUELQUES MESURES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
DE L'INDUSTRIE LAITIÈRE
EN DOLLARS CONSTANT 1971 (1), CANADA
1970-1981 (2)

ANNEES	VALEUR DES LIVRAISONS	TAUX DE VARIATION	VALEUR AJOUTEE	TAUX DE VARIATION	MATERIAUX ET FOURNITURES	TAUX DE VARIATION	SALAIRES	TAUX DE VARIATION	COMBUSTIBLE ET ELECTRICITE	TAUX DE VARIATION	NOMBRE DE TRAVAILLEURS A LA PRODUCTION	TAUX DE VARIATION
	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	MUR	%
1970												
1971	1463218		375700		1074377		88174		20554		13846	
1972	1483245	1.4	369587	-1.6	1096815	2.1	89193	1.2	21727	-3.7	13710	-1.0
1973	1502411	1.3	365163	-1.2	1121727	2.3	87723	-1.6	21305	-1.9	13117	-4.3
1974	1535689	2.2	355672	-2.6	1172527	4.5	83056	-5.3	23072	8.3	12933	-1.4
1975	1548502	0.8	341784	-3.9	1200899	2.4	83835	0.9	21402	-7.2	13780	6.5
1976	1578427	1.9	357997	4.7	1196567	-0.4	88940	6.1	22264	4.0	13626	-1.1
1977	1619924	2.6	381898	6.7	1225786	2.4	93981	5.7	23816	7.0	14194	4.2
1978	1669615	3.1	404382	5.9	1240008	1.2	98320	4.6	24294	2.0	14704	3.6
1979	1699813	1.8	406937	0.6	1281285	3.3	96569	-1.8	24203	-0.4	14076	-4.3
1980	1703643	0.2	371911	-8.6	1313440	2.5	97449	0.9	25384	4.9	14097	0.1
1981	1706294	0.3	391039	5.1	1302946	-0.8	95772	-1.7	27782	9.5	14457	2.6
'70-72	1482958		370150		1097640		88363		21862		13558	
'79-81	1703917	14.9	389962	5.4	1299224	18.4	96597	9.3	25790	18.0	14210	4.8

(1) La valeur des agrégats est corrigée par l'indice des prix de vente l'industrie sur la base de l'année 1971.

(2) Toutes les données portent sur l'activité manufacturière seulement.

Source: Recensement Manufacturier

TABLEAU 4c
MESURES CHOISIES DE LA REPARTITION
REGIONALE DE L'INDUSTRIE
DES PRODUITS LAITIERS EN POURCENTAGE DU TOTAL CANADIEN
1981

REGION	LIVRAISONS	VALEUR AJOUTEE	MATERIAUX ET FOURNITURES	SALAIRES	EMPLOI A LA PRODUCTION
TERRE-NEUVE	X	X	X	X	X
NOUVELLE-ÉCOSSE	2.9	3.8	2.7	3.4	3.7
I.P.E.	1.2	1.2	1.2	1.4	1.8
NOUVEAU-BRUNSWICK	1.5	1.8	1.4	1.1	1.4
QUEBEC	38.8	35.3	39.7	36.3	36.6
ONTARIO	34.4	35.1	34.5	32.9	33.9
MANITOBA	3.4	3.9	3.2	3.2	3.5
SASKATCHEWAN	X	X	X	X	X
ALBERTA	7.1	8.4	6.7	7.4	7.1
COLOMBIE- BRITANNIQUE	7.7	6.8	7.9	10.4	8.2
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Données confidentielles en vertu des exigences de la loi sur les statistiques.

SOURCE: STATISTIQUE CANADA NO. 31-203

TABLEAU 4d
CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES DE L'INDUSTRIE
DE LA TRANSFORMATION DU LAIT

	1970	1980
NOMBRE D'ENTREPRISES ⁽¹⁾	637	283
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	880	456
PART DE LA VALEUR DES LIVRAISONS (EN %)		
4 PRINCIPALES ENTREPRISES	29.2	37.0
8 PRINCIPALES ENTREPRISES	42.4	50.6
12 PRINCIPALES ENTREPRISES	49.6	60.4
APPARTENANCE ETRANGERE (EN %)		
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	9	10
NOMBRE D'ENTREPRISES	2	4
VALEUR DES LIVRAISONS	30	30
VALEUR AJOUTEE	37	34

(1) Données établies sur la base des entreprises non regroupées.

x = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCES: Statistique Canada, No. 31-401 et 31-402 au catalogue.

TABLEAU 4e
IMPORTANCE REGIONALE DES ETABLISSEMENTS DE L'INDUSTRIE
DE LA TRANSFORMATION DU LAIT
(EN '000 \$ CONSTANT 1971⁽¹⁾)

REGION	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		VALEUR TOTALE DES LIVRAISON		VALEUR DES LIVRAISONS PAR ETABLISSEMENT	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NOMBRE		'000\$		'000\$	
ATLANTIQUE	-	-	-	-	-	-
QUEBEC	227	112	582151	683287	2565	6101
ONTARIO	283	154	515042	573551	1820	3724
MANITOBA	50	31	47709	55094	954	1777
SASKATCHEWAN	39	14	38909	X	998	X
ALBERTA	89	34	95041	120908	1068	1359
COLOMBIE- BRITANIQUE	28	26	102943	133742	3677	5144
CANADA	809	416	1463218	1708055	1809	4106

(1) Les valeurs de livraisons sont corrigées par l'indice des prix de vente de l'industrie sur la base de l'année 1971.

X = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCE: Recensement manufacturier.

TABLEAU 4f
DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS CANADIENS
PAR TAILLE D'EFFECTIF DANS L'INDUSTRIE
DES PRODUITS LAITIERS
1970 ET 1980

TAILLE D'EFFECTIF	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS			
	1970		1980	
	NBRE 193	% 21.9	NBRE 80	% 17.5
1 - 4)				
5 - 9)			50	11.0
10 - 19)	537	61.0	79	17.3
20 - 49)			122	26.8
50 - 99)	84	9.5	70	15.4
100 - 199)	44	5.0	37	8.1
200 - 499)			14	3.1
500 - 999)	22	2.5	3	0.7
1000 ET PLUS			1	0.2
TOTAL	880	100.0	456	100.0

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL
31-210 ANNUEL

TABLEAU 4g
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS PAR TAILLE D'EFFECTIF
PRODUITS LAITIERS
1980

REGION	TAILLE D'EFFECTIF										TOTAL
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999	1000 +		
	- NOMBRE D'ETABLISSEMENTS -										
ATLANTIQUE	10	6	7	14	10	3	1	-	-	51	
QUEBEC	20	15	19	38	19	9	3	1	1	125	
ONTARIO	29	21	31	38	28	13	6	1	-	167	
MANITOBA	12	1	5	10	1	4	-	-	-	33	
SASKATCHEWAN	-	1	1	7	4	2	-	-	-	15	
ALBERTA	7	4	10	9	3	1	4	-	-	38	
COLOMBIE-BRITANIQUE	2	2	6	6	5	5	-	1	-	27	
CANADA	80	50	79	122	70	37	14	3	1	456	

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL.

TABLEAU 4h
OFFRE ET DEMANDE DE
LAIT STANDARD (3.5%)
1970-1981

ANNEES	PRODUCTION	IMPORTATION	EXPORTATION	UTILISATION INDUSTRIELLE	PERTES	CONSOMMATION APPARENTE	
						GLOBALE	PAR HABITANT
		- '000	TONNES	METRIQUES	-		KG
1970	1259.06	-	-	-	-	1259.06	59.0
1971	1220.23	-	-	-	-	1220.23	56.5
1972	1196.66	-	-	-	-	1196.66	54.8
1973	1173.65	-	-	-	-	1173.65	53.2
1974	1139.71	-	-	-	-	1139.71	50.9
1975	1064.82	-	-	-	-	1064.82	46.9
1976	1044.97	-	-	-	-	1044.97	45.4
1977	1022.38	-	-	-	-	1022.38	43.9
1978	1004.84	-	-	-	-	1004.84	42.8
1979	1003.73	-	-	-	-	1003.73	42.4
1980	994.29	-	-	-	-	994.29	41.3
1981	969.53	-	-	-	-	969.53	39.8
'70-'72	1225.32	-	-	-	-	1225.32	56.8
'79-'81	989.18	-	-	-	-	989.18	41.2

SOURCES: STATISTIQUE CANADA, "CONSOMMATION APPARENTE DES ALIMENTS"
NO. 32-229 AU CATALOGUE, AGRICULTURE CANADA, "GUIDE DE LA CONSOMMATION,
DES DEPENSES ET DES PRIX ALIMENTAIRES," 1983.

TABLEAU 4i
OFFRE ET DEMANDE DE
LAIT PARTIELLEMENT ECREME (2%)
1970-1981

ANNEES	PRODUCTION	IMPORTATION	EXPORTATION	UTILISATION INDUSTRIELLE	PERTES	CONSUMMATION APPARENTE	
						GLOBALE	PAR HABITANT
							KG
		- '000	TONNES METRIQUES	-			
1970	641.77	-	-	-	-	641.77	3.4
1971	711.06	-	-	-	-	711.06	3.7
1972	788.18	-	-	-	-	788.18	4.1
1973	868.44	-	-	-	-	868.44	4.5
1974	941.46	-	-	-	-	941.46	4.8
1975	988.71	-	-	-	-	988.71	4.9
1976	1076.06	-	-	-	-	1076.06	5.3
1977	1141.40	-	-	-	-	1141.40	5.5
1978	1207.17	-	-	-	-	1207.17	5.8
1979	1284.15	-	-	-	-	1284.15	6.1
1980	1324.87	-	-	-	-	1324.87	6.2
1981	1369.60	-	-	-	-	1369.60	6.4
'70-'72	713.67	-	-	-	-	713.67	3.7
'79-'81	1326.21	-	-	-	-	1326.21	6.2

SOURCES: STATISTIQUE CANADA, "CONSUMMATION APPARENTE DES ALIMENTS"
NO. 32-229 AU CATALOGUE, AGRICULTURE CANADA, "GUIDE DE LA CONSOMMATION,
DES DEPENSES ET DES PRIX ALIMENTAIRES," 1983.

TABLEAU 4j
OFFRE ET DEMANDE DE
FROMAGE CHEDDAR
1970-1981

ANNEES	PRODUCTION	IMPORTATION	EXPORTATION	UTILISATION INDUSTRIELLE	PERTES	CONSUMMATION APPARENTE	
						GLOBALE	PAR HABITANT
	- '000 TONNES METRIQUES -						KG
1970	75.16	-	13.57	30.65	-	40.04	1.9
1971	86.53	-	13.31	31.71	-	40.29	1.9
1972	87.14	-	8.34	33.26	-	41.66	1.9
1973	85.69	-	2.65	35.26	-	49.41	2.2
1974	88.16	-	1.42	39.70	-	46.15	2.1
1975	79.78	-	1.13	34.95	-	46.00	2.0
1976	78.01	-	0.95	43.43	-	38.27	1.7
1977	80.36	-	0.74	42.22	-	34.40	1.5
1978	84.34	-	0.63	57.34	-	25.61	1.1
1979	97.11	-	1.01	58.34	-	34.78	1.5
1980	106.67	-	2.38	53.13	-	42.24	1.8
1981	100.73	-	3.91	50.17	-	47.41	2.0
'70-'72	82.94	-	11.74	31.87	-	40.66	1.9
'79-'81	101.50	-	2.43	53.88	-	41.48	1.8

SOURCES: STATISTIQUE CANADA, "CONSUMMATION APPARENTE DES ALIMENTS"
NO. 32-229 AU CATALOGUE, AGRICULTURE CANADA, "GUIDE DE LA CONSOMMATION,
DES DEPENSES ET DES PRIX ALIMENTAIRES," 1983.

TABLEAU 41
OFFRE ET DEMANDE DE
LAIT PARTIELLEMENT ECREME (2%)
1970-1981

ANNEES	PRODUCTION	IMPORTATION	EXPORTATION	UTILISATION INDUSTRIELLE	PERTES	CONSOMMATION APPARENTE	
						GLOBALE	PAR HABITANT
	- '000 TONNES METRIQUES -						KG
1970	641.77	-	-	-	-	641.77	3.4
1971	711.06	-	-	-	-	711.06	3.7
1972	788.18	-	-	-	-	788.18	4.1
1973	868.44	-	-	-	-	868.44	4.5
1974	941.46	-	-	-	-	941.46	4.8
1975	988.71	-	-	-	-	988.71	4.9
1976	1076.06	-	-	-	-	1076.06	5.3
1977	1141.40	-	-	-	-	1141.40	5.5
1978	1207.17	-	-	-	-	1207.17	5.8
1979	1284.15	-	-	-	-	1284.15	6.1
1980	1324.87	-	-	-	-	1324.87	6.2
1981	1369.60	-	-	-	-	1369.60	6.4
'70-'72	713.67	-	-	-	-	713.67	3.7
'79-'81	1326.21	-	-	-	-	1326.21	6.2

SOURCES: STATISTIQUE CANADA, "CONSOMMATION APPARENTE DES ALIMENTS"
NO. 32-229 AU CATALOGUE, AGRICULTURE CANADA, "GUIDE DE LA CONSOMMATION,
DES DEPENSES ET DES PRIX ALIMENTAIRES," 1983.

TABLEAU 4J
OFFRE ET DEMANDE DE
FROMAGE CHEDDAR
1970-1981

ANNEES	PRODUCTION	IMPORTATION	EXPORTATION	UTILISATION INDUSTRIELLE	PERTES	CONSOMMATION APPARENTE	
						GLOBALE	PAR HABITANT
		- '000	TONNES METRIQUES	-			KG
1970	75.16	-	13.57	30.65	-	40.04	1.9
1971	86.53	-	13.31	31.71	-	40.29	1.9
1972	87.14	-	8.34	33.26	-	41.66	1.9
1973	85.69	-	2.65	35.26	-	49.41	2.2
1974	88.16	-	1.42	39.70	-	46.15	2.1
1975	79.78	-	1.13	34.95	-	46.00	2.0
1976	78.01	-	0.95	43.43	-	38.27	1.7
1977	80.36	-	0.74	42.22	-	34.40	1.5
1978	84.34	-	0.63	57.34	-	25.61	1.1
1979	97.11	-	1.01	58.34	-	34.78	1.5
1980	106.67	-	2.38	53.13	-	42.24	1.8
1981	100.73	-	3.91	50.17	-	47.41	2.0
'70-'72	82.94	-	11.74	31.87	-	40.66	1.9
'79-'81	101.50	-	2.43	53.88	-	41.48	1.8

SOURCES: STATISTIQUE CANADA, "CONSOMMATION APPARENTE DES ALIMENTS"
NO. 32-229 AU CATALOGUE, AGRICULTURE CANADA, "GUIDE DE LA CONSOMMATION,
DES DEPENSES ET DES PRIX ALIMENTAIRES," 1983.

TABLEAU 4k
OFFRE ET DEMANDE DE
FROMAGE FONDU
1970-1981

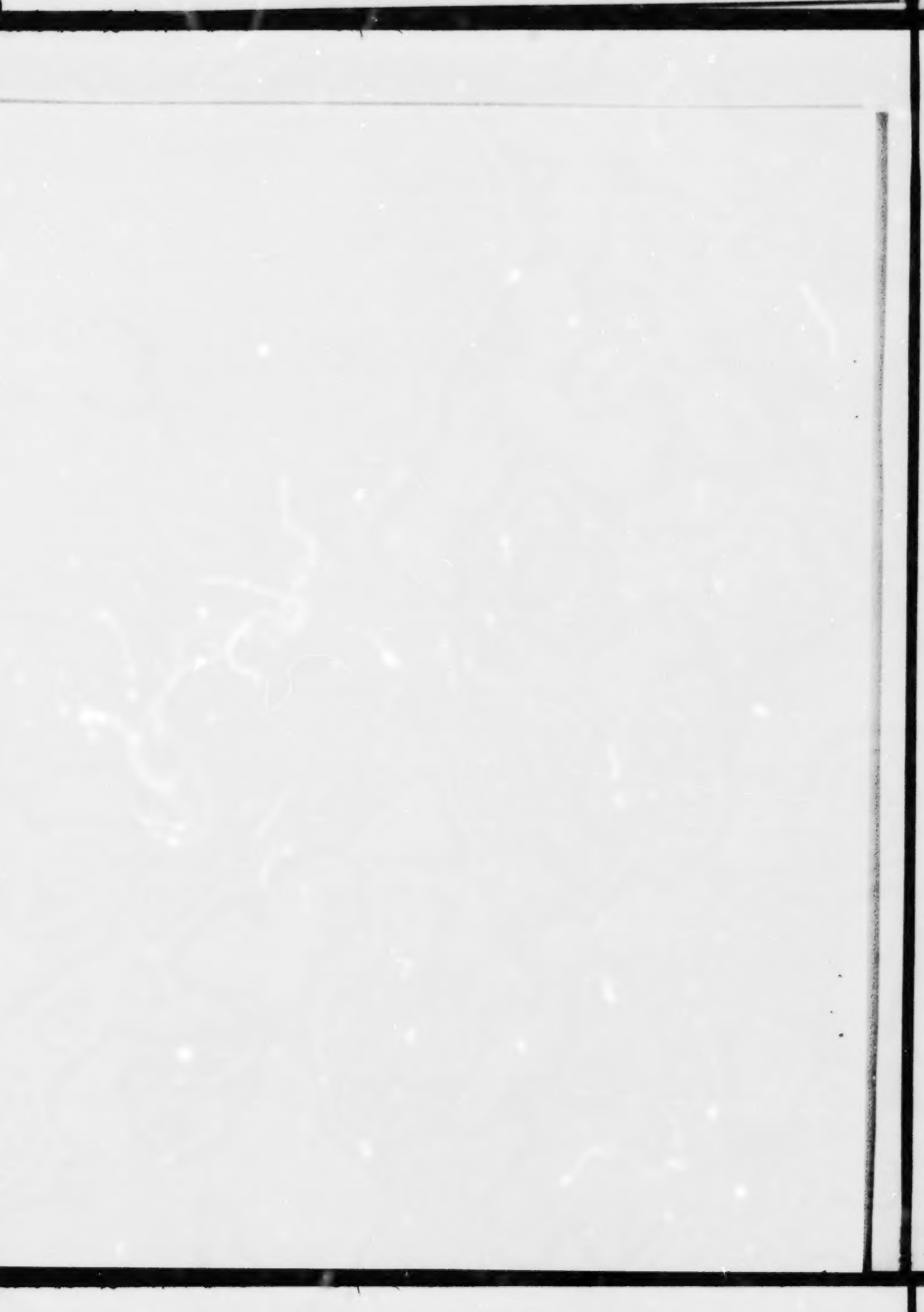
	PRODUCTION	IMPORTATION	EXPORTATION	UTILISATION INDUSTRIELLE	PERTES	CONSUMMATION APPARENTE	
						GLOBALE	PAR HABITANT
ANNEES	- '000 TONNES METRIQUES -					KG	
1970	45.25	1.62	2.92	0.00	0.00	43.41	2.0
1971	46.86	1.94	0.82	0.00	0.00	46.37	2.2
1972	49.48	2.12	0.14	0.00	0.00	51.62	2.4
1973	52.62	2.28	0.15	0.00	0.00	55.29	2.5
1974	59.40	1.86	0.21	0.00	0.00	58.08	2.6
1975	52.58	1.89	0.19	0.00	0.00	58.08	2.6
1976	62.04	2.17	0.10	0.00	0.00	61.80	2.7
1977	60.31	1.96	0.07	0.00	0.00	63.98	2.7
1978	67.99	1.87	0.17	0.00	0.00	69.91	3.0
1979	69.38	1.54	0.16	0.00	0.00	66.57	2.8
1980	67.43	1.46	0.14	0.00	0.00	70.35	2.9
1981	71.21	1.53	0.34	0.00	0.00	72.30	3.0
'70-'72	47.20	1.89	1.29	0.00	0.00	47.13	2.2
'79-'81	69.34	1.51	0.21	0.00	0.00	69.74	2.9

SOURCES: STATISTIQUE CANADA, "CONSUMMATION APPARENTE DES ALIMENTS"
NO. 32-229 AU CATALOGUE, AGRICULTURE CANADA, "GUIDE DE LA CONSOMMATION,
DES DEPENSES ET DES PRIX ALIMENTAIRES," 1983.

TABLEAU 41
OFFRE ET DEMANDE DE
FROMAGES VARIES
1970-1981

ANNEES	PRODUCTION	IMPORTATION	EXPORTATION	UTILISATION INDUSTRIELLE	PERTES	CONSOMMATION APPARENTE	
						GLOBALE	PAR HABITANT
	- '000 TONNES METRIQUES -						KG
1970	22.48	12.28	1.40	1.03	-	31.63	1.5
1971	25.97	13.76	0.75	1.09	-	36.75	1.7
1972	26.01	14.90	1.06	1.38	-	37.37	1.7
1973	27.19	17.31	2.58	1.41	-	40.25	1.8
1974	41.83	20.26	2.14	1.60	-	58.05	2.6
1975	40.88	20.19	0.89	1.86	-	58.01	2.5
1976	47.46	20.92	1.28	2.17	-	64.05	2.8
1977	54.01	19.85	1.08	2.04	-	69.21	3.0
1978	62.58	18.98	1.39	0.00	-	79.80	3.4
1979	69.94	19.47	2.09	0.00	-	85.55	3.6
1980	71.33	19.00	0.57	0.00	-	88.42	3.7
1981	75.96	19.04	0.52	0.00	-	93.99	3.9
'70-'72	24.82	13.65	0.74	1.17	-	35.25	1.6
'79-'81	72.41	19.17	1.06	0.00	-	89.32	3.7

SOURCES: STATISTIQUE CANADA, "CONSUMMATION APPARENTE DES ALIMENTS"
NO. 32-229 AU CATALOGUE, AGRICULTURE CANADA, "GUIDE DE LA CONSUMMATION,
DES DEPENSES ET DES PRIX ALIMENTAIRES," 1983.



ANNEXE 5

TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES

TABLEAU 5a
VALEUR NOMINALE DE CERTAINS
AGREGATS DE L'INDUSTRIE
TOTALE DES FRUITS ET LEGUMES
1970 ET 1981⁽¹⁾

AGREGATS	1970	1981
	- '000 \$ -	
VALEUR DES LIVRAISONS	544,338	1,754,412
VALEUR AJOUTEE	181,944	510,890
MATERIAUX ET FOURNITURES UTILISES	288,092	846,148
SALAIRES	64,016	183,760
COMBUSTIBLES ET ELECTRICITE	6,266	36,861

(1) Les données ne portent que sur l'activité manufacturière.

SOURCE: RECENSEMENT MANUFACTURIER

TABLEAU 5b
VALEUR NOMINALE DE CERTAINS
AGREGATS DE L'INDUSTRIE
DES CONSERVERIES DE FRUITS ET LEGUMES
1970 ET 1981⁽¹⁾

AGREGATS	1970	1981
	- '000 \$ -	
VALEUR DES LIVRAISONS	472,211	1,326,845
VALEUR AJOUTEE	181,944	510,890
MATERIAUX ET FOURNITURES UTILISES	288,092	846,148
SALAIRES	55,012	135.880
COMBUSTIBLES ET ELECTRICITE	4,912	20,983

(1) Les données ne portent que sur l'activité manufacturière.

SOURCE: RECENSEMENT MANUFACTURIER

TABLEAU 5c
VALEUR NOMINALE DE CERTAINS
AGREGATS DE L'INDUSTRIE
DES FRUITS ET LEGUMES CONGELES
1970 ET 1981⁽¹⁾

AGREGATS	1970	1981
	- '000 \$ -	
VALEUR DES LIVRAISONS	72,127	427,568
VALEUR AJOUTEE	28,590	186,158
MATERIAUX ET FOURNITURES UTILISES	42,182	233,204
SALAIRES	9,004	47,880
COMBUSTIBLES ET ELECTRICITE	1,354	15,879

(1) Les données ne portent que sur l'activité manufacturière.

SOURCE: RECENSEMENT MANUFACTURIER

TABLEAU 5d

QUELQUES MESURES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
DE L'INDUSTRIE TOTALE DES FRUITS ET LEGUMES
EN DOLLARS CONSTANT 1971 (1), CANADA
1970-1981 (2)

ANNEES	VALEUR DES LIVRAISONS	TAUX DE VARIATION	VALEUR AJOUTEE	TAUX DE VARIATION	MATERIAUX ET FOURNITURES	TAUX DE VARIATION	SALAIRES	TAUX DE VARIATION	COMBUSTIBLE ET ELECTRICITE	TAUX DE VARIATION	NOMBRE DE TRAVAILLEURS A LA PRODUCTION	TAUX DE VARIATION
	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	NBRE	%
1970												
1971	567686		224632		348649		68208		6719		13650	
1972	602462	6.1	239303	6.5	354269	1.6	71656	5.1	7350	9.4	13760	0.8
1973	633972	5.2	250115	4.5	384779	8.6	75547	5.4	7575	3.1	14509	5.4
1974	637298	0.5	255242	2.0	405085	5.3	72937	-3.5	8399	10.9	14753	1.7
1975	621446	-2.5	245950	-3.6	387904	-4.2	73101	0.2	9087	8.2	15021	1.8
1976	640779	3.1	253348	3.0	380287	-2.0	74531	2.0	10220	12.5	14280	-4.9
1977	630926	-1.5	257671	1.7	372560	-2.0	71124	-4.6	11135	9.0	12987	-9.1
1978	653979	3.7	245789	-4.6	410222	10.1	73338	3.1	11686	4.9	13222	1.8
1979	695783	6.4	269173	9.5	434057	5.8	73741	0.5	12837	9.8	13263	0.3
1980	686670	-1.3	272653	1.3	423634	-2.4	73792	0.1	14049	9.4	13145	-0.9
1981	671725	-2.2	266884	-2.1	413260	-2.4	70358	-4.7	14113	0.5	12878	-2.0
'70-72	601373		238017		362566		71804		7215		13973	
'79-81	684726	13.9	269570	13.3	423650	16.9	72630	1.2	13666	89.4	13095	-6.3

(1) La valeur des agrégats est corrigée par l'indice des prix de vente l'industrie sur la base de l'année 1971.

(2) Toutes les données portent sur l'activité manufacturière seulement.

Source: Recensement Manufacturier

TABLEAU 5e
QUELQUES MESURES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
DE L'INDUSTRIE DES FRUITS ET LEGUMES EN CONSERVE
EN DOLLARS CONSTANT 1971 (1), CANADA
1970-1981 (2)

ANNEES	VALEUR DES LIVRAISONS	TAUX DE VARIATION	VALEUR AJOUTEE	TAUX DE VARIATION	MATERIAUX ET FOURNITURES	TAUX DE VARIATION	SALAIRES	TAUX DE VARIATION	COMBUSTIBLE ET ELECTRICITE	TAUX DE VARIATION	NOMBRE DE TRAVAILLEURS A LA PRODUCTION	TAUX DE VARIATION
	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	NBRE	%
1970												
1971	478336		186004		295350		54738		5073		10631	
1972	499430	4.4	196094	5.4	295983	0.2	56494	3.2	5452	7.5	10628	0.0
1973	514923	3.1	202280	3.2	314884	6.4	59680	5.6	5195	-4.7	11073	4.2
1974	511563	-0.7	199446	-1.4	330821	5.1	58074	-2.7	5713	1.0	11479	3.7
1975	500694	-2.1	195932	-1.8	316503	-4.3	57660	-0.7	5871	2.8	11726	2.2
1976	504847	0.8	198268	1.2	304060	-3.9	57392	-0.5	6540	11.4	10681	-8.9
1977	511584	1.3	205699	3.7	308153	1.3	55988	-2.4	7129	9.0	9867	-7.6
1978	525246	2.7	198780	-3.4	328490	6.6	57011	1.8	7246	1.6	9901	0.3
1979	547471	4.2	208176	4.7	347305	5.7	56538	-0.8	7707	6.4	9660	-2.4
1980	532977	-2.6	202928	-2.5	338669	-2.5	57191	1.2	8189	6.3	9716	0.6
1981	508019	-4.7	195608	-3.6	323971	-4.3	52025	-9.0	8034	-1.9	9045	-6.9
'70-72	497563		194793		302072		56971		5240		10777	
'79-81	529489	6.4	202237	3.8	336638	11.5	55251	-3.0	7977	52.2	9497	-12.1

(1) La valeur des agrégats est corrigée par l'indice des prix de vente l'industrie sur la base de l'année 1971.

(2) Toutes les données portent sur l'activité manufacturière seulement.

Source: Recensement Manufacturier

TABLEAU 51
QUELQUES MESURES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
DE L'INDUSTRIE DES FRUITS ET LEGUMES CONGELES
EN DOLLARS CONSTANT 1971 (1), CANADA
1970-1981 (2)

ANNEES	VALEUR DES LIVRAISONS	TAUX DE VARIATION	VALEUR AJOUTEE	TAUX DE VARIATION	MATERIAUX ET FOURNITURES	TAUX DE VARIATION	SALAIRES	TAUX DE VARIATION	COMBUSTIBLE ET ELECTRICITE	TAUX DE VARIATION	NOMBRE DE TRAVAILLEURS A LA PRODUCTION	TAUX DE VARIATION
	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	NBRE	%
1970												
1971	72127		38628		53300		13470		1646		3019	
1972	85267	18.2	43208	11.9	58285	9.4	15162	12.6	1898	15.3	3132	3.7
1973	118993	39.6	47835	10.7	69896	19.9	15860	4.6	2380	25.4	3436	9.7
1974	125735	5.7	55796	16.6	74264	6.2	14863	-6.3	2686	12.9	3274	-4.7
1975	120753	-4.0	50018	-10.4	71401	-3.9	15441	3.9	3216	19.7	3295	0.8
1976	134818	11.6	54902	9.8	76112	6.6	17086	10.7	3679	14.4	3599	9.3
1977	119341	-11.5	51971	-5.3	64406	-15.4	15136	-11.4	4007	8.9	3120	-13.3
1978	128733	7.9	47010	-9.5	81733	26.9	16327	7.9	4440	10.8	3321	6.4
1979	148313	15.2	60997	29.8	86752	6.1	17229	5.5	5130	15.5	3603	8.5
1980	153693	3.6	69725	14.3	84965	-2.1	16600	-3.7	5860	14.2	3429	-4.8
1981	163706	6.5	71276	2.2	89288	5.1	18332	10.4	5080	3.8	3833	11.8
'70-72	92129		43224		60494		14831		1975		3196	
'79-81	155237	68.5	67333	55.8	87001	43.8	17387	17.2	5690	188.1	3622	13.3

(1) La valeur des agrégats est corrigée par l'indice des prix de vente l'industrie sur la base de l'année 1971.

(2) Toutes les données portent sur l'activité manufacturière seulement.

Source: Recensement Manufacturier

TABLEAU 5g
MESURES CHOISIES DE LA REPARTITION
REGIONALE DE L'INDUSTRIE
DE MISE EN CONSERVE ET PRESERVATION DES FRUITS ET LEGUMES
EN POURCENTAGE DU TOTAL CANADIEN
1981

REGION	LIVRAISONS	VALEUR AJOUTEE	MATERIAUX ET FOURNITURES	SALAIRES	EMPLOI A LA PRODUCTION
TERRE-NEUVE	X	X	X	X	X
NOUVELLE-ECOSSE	2.7	2.7	2.4	3.2	4.4
I.P.E.	X	X	X	X	X
NOUVEAU-BRUNSWICK	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
QUEBEC	X	X	X	X	X
ONTARIO	64.0	67.7	62.1	62.2	60.8
MANITOBA	X	X	X	X	X
SASKATCHEWAN	X	X	X	X	X
ALBERTA	X	X	X	X	X
COLOMBIE- BRITANNIQUE	10.9	7.8	13.4	12.5	11.2
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Données confidentielles en vertu des exigences de la loi sur les statistiques.

SOURCE: STATISTIQUE CANADA NO. 31-203

TABLEAU 5h
MESURES CHOISIES DE LA REPARTITION
REGIONALE DE L'INDUSTRIE
DES FRUITS ET LEGUMES - TRANSFORMATION - CONGELATION
EN POURCENTAGE DU TOTAL CANADIEN
1981

REGION	LIVRAISONS	VALEUR AJOUTEE	MATERIAUX ET FOURNITURES	SALAIRES	EMPLOI A LA PRODUCTION
TERRE-NEUVE	X	X	X	X	X
NOUVELLE-ECOSSE	2.7	2.5	2.3	3.0	4.1
I.P.E.	X	X	X	X	X
NOUVEAU-BRUNSWICK	X	X	X	X	X
QUEBEC	13.9	13.7	13.6	14.4	14.5
ONTARIO	54.0	53.4	55.0	52.2	49.9
MANITOBA	4.9	4.9	4.7	5.2	5.0
SASKATCHEWAN	X	X	X	X	X
ALBERTA	X	X	X	X	X
COLOMBIE- BRITANNIQUE	11.2	8.4	13.6	14.0	12.4
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Données confidentielles en vertu des exigences de la loi sur les statistiques.

SOURCE: STATISTIQUE CANADA NO. 31-203

TABLEAU 5i
CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES DE L'INDUSTRIE
TOTALE DES FRUITS ET LEGUMES

	1970	1980
NOMBRE D'ENTREPRISES ⁽¹⁾	221	182
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	272	232
PART DE LA VALEUR DES LIVRAISONS (EN %)		
4 PRINCIPALES ENTREPRISES	x	55.9
8 PRINCIPALES ENTREPRISES	67.9	71.2
12 PRINCIPALES ENTREPRISES	78.0	80.6
APPARTENANCE ETRANGERE (EN %)		
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	23.5	25.0
NOMBRE D'ENTREPRISES	11.3	12.1
VALEUR DES LIVRAISONS	47	41
VALEUR AJOUTEE	47	43

(1) Données établies sur la base des entreprises non regroupées.

x = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCES: Statistique Canada, No. 31-401 et 31-402 au catalogue.

TABLEAU 5j
CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES DE L'INDUSTRIE
DES FRUITS ET LEGUMES EN CONSERVE

	1970	1980
NOMBRE D'ENTREPRISES ⁽¹⁾	187	155
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	238	199
PART DE LA VALEUR DES LIVRAISONS (EN %)		
4 PRINCIPALES ENTREPRISES	41.7	39.0
8 PRINCIPALES ENTREPRISES	57.6	55.7
12 PRINCIPALES ENTREPRISES	67.8	68.0
APPARTENANCE ETRANGERE (EN %)		
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	18.9	24.1
NOMBRE D'ENTREPRISES	10.2	11
VALEUR DES LIVRAISONS	64	61
VALEUR AJOUTEE	65	66

(1) Données établies sur la base des entreprises non regroupées.

x = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCES: Statistique Canada, No. 31-401 et 31-402 au catalogue.

TABLEAU 5k
CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES DE L'INDUSTRIE
DES FRUITS ET LEGUMES CONGELES

	1970	1980
NOMBRE D'ENTREPRISES ⁽¹⁾	34	27
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	34	33
PART DE LA VALEUR DES LIVRAISONS (EN %)		
4 PRINCIPALES ENTREPRISES	x	72.7
8 PRINCIPALES ENTREPRISES	78.1	86.7
12 PRINCIPALES ENTREPRISES	88.2	93.3
APPARTENANCE ETRANGERE (EN %)		
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	17.6	18.1
NOMBRE D'ENTREPRISES	17.6	14.8
VALEUR DES LIVRAISONS	30	21
VALEUR AJOUTEE	28	19

(1) Données établies sur la base des entreprises non regroupées.

x = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCES: Statistique Canada, No. 31-401 et 31-402 au catalogue.

TABLEAU 51
IMPORTANCE REGIONALE DES ETABLISSEMENTS DE L'INDUSTRIE
TOTALE DES FRUITS ET LEGUMES
(EN '000 \$ CONSTANT 1971⁽¹⁾)

REGION	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		VALEUR TOTALE DES LIVRAISON		VALEUR DES LIVRAISONS PAR ETABLISSEMENT	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NOMBRE		'000\$		'000\$	
ATLANTIQUE	22	19	-	-	-	-
QUEBEC	77	53	81981	93063	1065	1756
ONTARIO	129	103	422172	371401	3273	3606
MANITOBA	8	6	26971	39613	3371	6602
SASKATCHEWAN	2	1	X	X	X	X
ALBERTA	4	7	X	X	X	X
COLOMBIE- BRITANIQUE	30	25	50685	69954	1690	2798
CANADA	272	214	544392	671725	2001	3139

(1) Les valeurs de livraisons sont corrigées par l'indice des prix de vente de l'industrie sur la base de l'année 1971.

X = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCE: Recensement manufacturier.

TABLEAU 5m
IMPORTANCE REGIONALE DES ETABLISSEMENTS DE L'INDUSTRIE
DES FRUITS ET LEGUMES EN CONSERVE
(EN '000 \$ CONSTANT 1971⁽¹⁾)

REGION	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		VALEUR TOTALE DES LIVRAISON		VALEUR DES LIVRAISONS PAR ETABLISSEMENT	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NOMBRE		'000\$		'000\$	
ATLANTIQUE	11	12	14874	X	1352	X
QUEBEC	76	51	X	X	X	X
ONTARIO	119	89	316583	325183	2660	3654
MANITOBA	7	4	X	X	X	X
SASKATCHEWAN	2	1	X	X	X	X
ALBERTA	3	5	X	8263	X	1658
COLOMBIE- BRITANIQUE	20	16	35798	49073	1790	3067
CANADA	238	178	472258	508019	1984	2854

(1) Les valeurs de livraisons sont corrigées par l'indice des prix de vente de l'industrie sur la base de l'année 1971.

X = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCE: Recensement manufacturier.

TABLEAU 5n
IMPORTANCE REGIONALE DES ETABLISSEMENTS DE L'INDUSTRIE
DES FRUITS ET LEGUMES CONGELES
(EN '000 \$ CONSTANT 1971⁽¹⁾)

REGION	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		VALEUR TOTALE DES LIVRAISON		VALEUR DES LIVRAISONS PAR ETABLISSEMENT	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NOMBRE		'000\$		'000\$	
ATLANTIQUE	11	7	X	X	X	X
QUEBEC	1	2	X	X	X	X
ONTARIO	10	14	12527	46218	1253	3301
MANITOBA	1	2	X	X	X	X
SASKATCHEWAN	1	2	X	X	X	X
ALBERTA	1	2	X	X	X	X
COLOMBIE- BRITANIQUE	10	9	14888	20881	1489	2320
CANADA	34	36	72134	163706	2122	4547

(1) Les valeurs de livraisons sont corrigées par l'indice des prix de vente de l'industrie sur la base de l'année 1971.

X = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCE: Recensement manufacturier.

TABLEAU 5o
DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS CANADIENS
PAR TAILLE D'EFFECTIF DANS L'INDUSTRIE
TOTALE DES FRUITS ET LEGUMES
1970 ET 1980

TAILLE D'EFFECTIF	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS			
	1970		1980	
	NBRE	%	NBRE	%
1 - 4)	42	15.4	49	21.1
5 - 9)			28	12.1
10 - 19)	152	55.9	30	12.9
20 - 49)			46	21.1
50 - 99)	31	11.4	33	14.2
100 - 199)	26	9.6	25	10.8
200 - 499)	21	7.7	17	7.3
500 - 999)			3	1.3
1000 ET PLUS	-	-	1	0.4
TOTAL	272	100.0	232	100.0

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL
31-210 ANNUEL

TABLEAU 5p

DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS CANADIENS
PAR TAILLE D'EFFECTIF DANS L'INDUSTRIE
DES FRUITS ET LEGUMES EN CONSERVE
1970 ET 1980

TAILLE D'EFFECTIF	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS			
	1970		1980	
	NBRE	%	NBRE	%
1 - 4)	37	15.5	44	22.1
5 - 9)			26	13.1
10 - 19)	134	56.3	26	13.1
20 - 49)			42	21.1
50 - 99)	27	11.3	24	12.1
100 - 199)	22	9.2	23	11.6
200 - 499)			12	6.0
500 - 999)	18	7.6	1	0.5
1000 ET PLUS			1	0.5
TOTAL	238	100.0	199	100.0

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL
31-210 ANNUEL

TABLEAU 5a
DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS CANADIENS
PAR TAILLE D'EFFECTIF DANS L'INDUSTRIE
DES FRUITS ET LEGUMES CONGELES
1970 ET 1980

TAILLE D'EFFECTIF	1970		1980	
	NBRE	%	NBRE	%
1 - 4)	5	14.7	5	15.2
5 - 9)			2	6.1
10 - 19)	18	52.9	4	12.1
20 - 49)			4	12.1
50 - 99)	4	11.8	9	27.3
100 - 199)	4	11.8	2	6.1
200 - 499)	3	8.8	5	15.2
500 - 999)			2	6.1
1000 ET PLUS	-	-	-	100.0
TOTAL	34	100.0	33	100.0

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL
31-210 ANNUEL

TABLEAU 5r
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS PAR TAILLE D'EFFECTIF
FRUITS ET LEGUMES EN CONSERVES
1980

REGION	TAILLE D'EFFECTIF									TOTAL
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999	1000 +	
	- NOMBRE D'ETABLISSEMENTS -									
ATLANTIQUE	2	2	2	2	2	1	1	-	-	12
QUEBEC	16	5	5	15	11	4	1	-	-	57
ONTARIO	18	16	11	19	9	16	6	1	1	97
MANITOBA	-	1	2	-	-	-	1	-	-	4
SASKATCHEWAN	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
ALBERTA	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
COLOMBIE- BRITANIQUE	7	2	5	4	2	1	3	-	-	24
CANADA	44	26	26	42	24	23	12	1	1	199

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL.

TABLEAU 5s
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS PAR TAILLE D'EFFECTIF
FRUITS ET LEGUMES CONGELES
1980

REGION	TAILLE D'EFFECTIF										TOTAL
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999	1000 +		
- NOMBRE D'ETABLISSEMENTS -											
ATLANTIQUE	-	-	2	1	1	-	1	2	-	7	
QUEBEC	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
ONTARIO	4	-	1	1	2	2	1	-	-	11	
MANITOBA	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
SASKATCHEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALBERTA	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
COLOMBIE-BRITANIQUE	-	1	1	2	4	-	1	-	-	9	
CANADA	5	2	4	4	9	2	5	2	-	33	

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL.

TABLEAU 5t
OFFRE ET DEMANDE DE
LEGUMES
1970-1981

	PRODUCTION	IMPORTATION	EXPORTATION	UTILISATION INDUSTRIELLE	PERTES	CONSUMMATION APPARENTE	
						GLOBALE	PAR HABITANT
ANNEES	- '000 TONNES METRIQUES -					KG	
1970	1206.56	418.21	123.52	382.92	59.4	1028.17	48.1
1971	1172.33	406.48	113.61	414.90	54.9	1009.49	46.8
1972	1061.37	456.48	103.27	393.68	55.2	996.83	45.6
1973	1192.31	494.68	102.87	428.50	60.7	1086.10	49.2
1974	1256.89	529.39	96.94	464.33	64.3	1148.47	51.2
1975	1335.24	561.25	100.26	506.81	68.1	1157.56	51.2
1976	1216.78	649.16	110.09	434.26	76.5	1234.64	53.7
1977	1253.23	627.33	109.41	421.35	71.7	1244.87	53.4
1978	1376.92	644.03	122.28	427.53	77.2	1307.42	55.6
1979	1529.23	658.63	151.18	488.62	81.1	1374.11	58.0
1980	1427.19	670.69	156.13	456.42	86.3	1448.52	60.1
1981	1477.75	727.74	143.17	453.14	89.8	1489.26	61.2
'70-'72	1146.75	427.06	113.47	397.17	56.5	1011.50	46.8
'79-'81	1478.06	685.69	150.16	466.06	85.7	1437.30	59.8

SOURCES: STATISTIQUE CANADA, "CONSUMMATION APPARENTE DES ALIMENTS"
NO. 32-229 AU CATALOGUE, AGRICULTURE CANADA, "GUIDE DE LA CONSOMMATION,
DES DEPENSES ET DES PRIX ALIMENTAIRES," 1983.

TABLEAU 5u
OFFRE ET DEMANDE DE
FRUITS
1970-1981

	PRODUCTION	IMPORTATION	EXPORTATION	UTILISATION INDUSTRIELLE	PERTES	CONSUMMATION APPARENTE	
						GLOBALE	PAR HABITANT
ANNEES	- '000 TONNES METRIQUES -					KG	
1970	1406.08	1211.20	90.37	605.85	69.41	1856.76	77.95
1971	1416.18	1250.80	77.24	616.19	69.13	1926.48	89.23
1972	1294.19	1284.90	73.44	562.73	65.49	1877.64	85.86
1973	1397.38	1410.61	89.17	591.39	72.10	2084.10	94.09
1974	1399.81	1429.98	69.77	550.52	74.81	2115.40	93.44
1975	1488.76	1521.53	68.44	646.32	78.17	2174.13	95.08
1976	1393.35	1692.98	72.93	628.95	81.92	2281.54	99.13
1977	1470.13	1702.01	79.18	696.94	80.22	2268.38	96.18
1978	1549.69	1763.84	99.52	725.53	80.58	2311.44	98.41
1979	1465.38	1810.38	98.93	715.56	82.27	2321.88	98.03
1980	1569.92	1831.80	112.58	735.79	83.26	2358.08	97.89
1981	1492.86	1969.83	122.32	754.56	84.60	2482.19	101.86
'70-'72	1372.15	1248.97	80.35	594.92	68.01	1886.96	84.35
'79-'81	1509.39	1870.67	111.28	735.30	83.38	2387.38	99.26

SOURCES: STATISTIQUE CANADA, "CONSUMMATION APPARENTE DES ALIMENTS"
NO. 32-229 AU CATALOGUE, AGRICULTURE CANADA, "GUIDE DE LA CONSOMMATION,
DES DEPENSES ET DES PRIX ALIMENTAIRES," 1983.

ANNEXE 6

FABRICANTS DE CONFISERIES

TABLEAU 6a
VALEUR NOMINALE DE CERTAINS
AGREGATS DE L'INDUSTRIE
DES CONFISERIES
1970 ET 1981⁽¹⁾

AGREGATS	1970	1981
	- '000 \$ -	
VALEUR DES LIVRAISONS	240,395	906,301
VALEUR AJOUTEE	119,032	442,621
MATERIAUX ET FOURNITURES UTILISES	122,285	458,239
SALAIRES	36,741	98,735
COMBUSTIBLES ET ELECTRICITE	2,124	10,309

(1) Les données ne portent que sur l'activité manufacturière.

SOURCE: RECENSEMENT MANUFACTURIER

TABLEAU 6b
QUELQUES MESURES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
DE L'INDUSTRIE DES CONFISERIES
EN DOLLARS CONSTANT 1971 (1), CANADA
1970-1981 (2)

ANNEES	VALEUR DES LIVRAISONS	TAUX DE VARIATION	VALEUR AJOUTEE	TAUX DE VARIATION	MATERIAUX ET FOURNITURES	TAUX DE VARIATION	SALAIRES	TAUX DE VARIATION	COMBUSTIBLE ET ELECTRICITE	TAUX DE VARIATION	NOMBRE DE TRAVAILLEURS A LA PRODUCTION	TAUX DE VARIATION
	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	NBRE	%
1970	240732		119199		122456		36793		2127		7954	
1971	246795	2.5	123792	3.9	120125	-1.9	38816	5.5	2444	14.9	7445	-6.4
1972	257291	4.3	130275	5.2	126826	5.6	39232	1.1	2583	5.7	7135	-4.2
1973	280570	9.0	151104	16.0	125526	-1.0	38532	-1.8	2491	-3.6	7215	1.1
1974	234919	-16.3	114223	-24.4	126346	0.7	29289	-24.0	2189	-12.1	6930	-4.0
1975	219808	-6.4	103366	-9.5	117700	-6.8	26565	-9.3	1911	-12.7	6865	-0.1
1976	243183	10.6	120990	17.1	121157	2.9	29973	12.8	2441	27.7	6701	-2.4
1977	229917	-5.5	115741	-4.3	115067	-5.0	27577	-8.0	2551	4.5	6455	-3.7
1978	244579	6.4	118986	2.8	127811	11.1	27701	0.4	2594	1.7	6388	-1.0
1979	252523	3.2	124895	5.0	154236	20.7	28545	3.0	2524	-2.7	6630	3.8
1980	252877	0.1	122247	-2.1	131926	-14.5	29462	3.2	2673	5.9	7411	11.8
1981	252966	-0.0	123544	1.1	127903	-3.1	27559	-6.5	2877	7.6	6941	-6.3
'70-72	248273		124422		123136		38280		2385		7511	
'79-81	252789	1.8	123562	-0.7	138022	12.1	28522	-25.5	2691	12.8	6994	-6.9

(1) La valeur des agrégats est corrigée par l'indice des prix de vente l'industrie sur la base de l'année 1971.

(2) Toutes les données portent sur l'activité manufacturière seulement. Source: Recensement Manufacturier

TABLEAU 6c
MESURES CHOISIES DE LA REPARTITION
REGIONALE DE L'INDUSTRIE DES CONFISERIES
EN POURCENTAGE DU TOTAL CANADIEN
1981

REGION	LIVRAISONS	VALEUR AJOUTEE	MATERIAUX ET FOURNITURES	SALAIRES	EMPLOI A LA PRODUCTION
TERRE-NEUVE	X	X	X	X	X
NOUVELLE-ECOSSE	X	X	X	X	X
I.P.E.	X	X	X	X	X
NOUVEAU-BRUNSWICK	X	X	X	X	X
QUEBEC	19.0	19.4	20.2	18.8	20.0
ONTARIO	72.5	72.5	72.9	74.0	71.0
MANITOBA	X	X	X	X	X
SASKATCHEWAN	X	X	X	X	X
ALBERTA	X	X	X	X	X
COLOMBIE- BRITANNIQUE	2.1	2.2	2.2	1.7	1.7
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Données confidentielles en vertu des exigences de la loi sur les statistiques.

SOURCE: STATISTIQUE CANADA NO. 31-203

TABLEAU 6d
CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES DE L'INDUSTRIE
DES CONFISERIES

	1970	1980
NOMBRE D'ENTREPRISES ⁽¹⁾	132	100
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	139	109
PART DE LA VALEUR DES LIVRAISONS (EN %)		
4 PRINCIPALES ENTREPRISES	52.8	50.1
8 PRINCIPALES ENTREPRISES	72.4	72.9
12 PRINCIPALES ENTREPRISES	80	81.9
APPARTENANCE ETRANGERE (EN %)		
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	17.3	22.9
NOMBRE D'ENTREPRISES	14.4	19
VALEUR DES LIVRAISONS	79	64
VALEUR AJOUTEE	80	65

(1) Données établies sur la base des entreprises non regroupées.

x = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCES: Statistique Canada, No. 31-401 et 31-402 au catalogue.

TABLEAU 6e
IMPORTANCE REGIONALE DES ETABLISSEMENTS DE L'INDUSTRIE
DES CONFISERIES
(EN '000 \$ CONSTANT 1971⁽¹⁾)

REGION	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		VALEUR TOTALE DES LIVRAISON		VALEUR DES LIVRAISONS PAR ETABLISSEMENT	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NOMBRE		'000\$		'000\$	
ATLANTIQUE	8	8	-	12217	-	1527
QUEBEC	51	32	73574	50989	1443	1593
ONTARIO	56	54	151469	182301	2705	3376
MANITOBA	7	4	2457	X	351	X
SASKATCHEWAN	1	1	X	X	X	X
ALBERTA	5	2	214	X	X	X
COLOMBIE- BRITANIQUE	11	10	X	5490	X	549
CANADA	139	111	240732	252966	1732	2279

(1) Les valeurs de livraisons sont corrigées par l'indice des prix de vente de l'industrie sur la base de l'année 1971.

X = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCE: Recensement manufacturier.

TABLEAU 6f
DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS CANADIENS
PAR TAILLE D'EFFECTIF DANS L'INDUSTRIE
DES CONFISERIES
1970 ET 1980

TAILLE D'EFFECTIF	1970		1980	
	NBRE	%	NBRE	%
1 - 4)	52	37.4	30	27.5
5 - 9)			19	17.4
10 - 19)	58	42.1	14	12.8
20 - 49)			12	11.0
50 - 99)	5	3.6	11	10.1
100 - 199)	8	5.8	9	8.3
200 - 499)	11	7.9	10	9.2
500 - 999)	5	3.6	1	0.9
1000 ET PLUS			3	2.8
TOTAL	139	100.0	109	100.0

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL
31-210 ANNUEL

TABLEAU 69
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS PAR TAILLE D'EFFECTIF
CONFISERIES
1980

REGION	TAILLE D'EFFECTIF										TOTAL
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999	1000 +		
	- NOMBRE D'ETABLISSEMENTS -										
ATLANTIQUE	3	1	-	-	1	-	2	-	-	7	
QUEBEC	7	6	6	7	3	2	3	-	-	34	
ONTARIO	15	6	5	2	7	6	5	1	3	50	
MANITOBA	1	1	1	1	-	-	-	-	-	4	
SASKATCHEWAN	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
ALBERTA	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
COLOMBIE-BRITANIQUE	4	3	1	2	-	1	-	-	-	11	
CANADA	30	19	14	12	11	9	10	1	3	109	

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL.

ANNEXE 7

TRAITEMENT DU SUCRE DE CANNE ET DE BETTERAVES

TABLEAU 7a
VALEUR NOMINALE DE CERTAINS
AGREGATS DE L'INDUSTRIE
DU SUCRE DE CANNE ET DE BETTERAVES
1970 ET 1981⁽¹⁾

AGREGATS	1970	1981
	- '000 \$ -	
VALEUR DES LIVRAISONS	204,473	859,477
VALEUR AJOUTEE	69,836	93,233
MATERIAUX ET FOURNITURES UTILISES	133,339	713,442
SALAIRES	15,945	35,109
COMBUSTIBLES ET ELECTRICITE	3,096	21,595

(1) Les données ne portent que sur l'activité manufacturière.

SOURCE: RECENSEMENT MANUFACTURIER

TABLEAU 7b

QUELQUES MESURES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
DE L'INDUSTRIE DU SUCRE DE CANNE ET DE BETTERAVES
EN DOLLARS CONSTANT 1971 (1), CANADA
1970-1981 (2)

ANNEES	VALEUR DES LIVRAISONS	TAUX DE VARIATION	VALEUR AJOUTEE	TAUX DE VARIATION	MATERIAUX ET FOURNITURES	TAUX DE VARIATION	SALAIRES	TAUX DE VARIATION	COMBUSTIBLE ET ELECTRICITE	TAUX DE VARIATION	NOMBRE DE TRAVAILLEURS A LA PRODUCTION	TAUX DE VARIATION
	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	NBRE	%
1970	222495		76016		145139		17356		3370		2276	
1971	228216	2.6	67742	-10.9	154350	6.4	16342	-5.8	3446	2.3	2121	-6.8
1972	212617	-6.8	56386	-16.8	160440	4.0	13505	-17.4	2996	-13.1	2092	-1.4
1973	240364	13.1	53470	-5.2	183136	14.2	12594	-6.8	2957	-1.3	1934	-7.6
1974	168623	-29.9	17983	-66.4	159766	-12.8	5549	-55.9	1454	-50.8	2125	9.9
1975	241161	43.0	33462	86.1	195850	22.6	7932	43.0	2483	70.8	2049	-3.6
1976	236734	-1.8	37335	11.6	191967	-2.0	13361	68.4	4831	94.5	2024	-1.2
1977	251881	6.4	61816	65.6	188191	-2.0	17731	32.7	6918	43.2	2090	3.3
1978	249576	-0.9	61510	-0.4	182057	-3.3	18210	2.7	8129	17.5	2127	1.8
1979	225730	-9.6	51745	-15.9	167162	-8.2	15246	-16.3	7333	-9.8	1982	-6.8
1980	160262	-28.5	29225	-43.5	132124	-21.0	6713	-56.0	3269	-55.4	1847	-6.8
1981	247239	54.3	26820	-8.2	205230	55.3	10099	50.4	6212	90.0	1716	-7.1
'70-72	221109		66715		153310		15734		3271		2163	
'79-81	211077	-4.5	35930	-46.1	168172	9.7	10686	-32.1	5605	71.4	1848	-14.6

(1) La valeur des agrégats est corrigée par l'indice des prix de vente l'industrie sur la base de l'année 1971.

(2) Toutes les données portent sur l'activité manufacturière seulement.

Source: Recensement Manufacturier

TABLEAU 7c
MESURES CHOISIES DE LA REPARTITION
REGIONALE DE L'INDUSTRIE
DU SUCRE DE CANNE ET BETTERAVE
EN POURCENTAGE DU TOTAL CANADIEN
1981

REGION	LIVRAISONS	VALEUR AJOUTEE	MATERIAUX ET FOURNITURES	SALAIRES	EMPLOI A LA PRODUCTION
TERRE-NEUVE	X	X	X	X	X
NOUVELLE-ECOSSE	X	X	X	X	X
I.P.E.	X	X	X	X	X
NOUVEAU-BRUNSWICK	X	X	X	X	X
QUEBEC	23.4	23.7	22.2	36.4	35.9
ONTARIO	X	X	X	X	X
MANITOBA	X	X	X	X	X
SASKATCHEWAN	X	X	X	X	X
ALBERTA	X	X	X	X	X
COLOMBIE- BRITANNIQUE	X	X	X	X	X
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Données confidentielles en vertu des exigences de la loi sur les statistiques.

SOURCE: STATISTIQUE CANADA NO. 31-203

TABLEAU 7d
CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES DE L'INDUSTRIE
DU SUCRE DE CANNE ET BETTERAVES

	1970	1980
NOMBRE D'ENTREPRISES ⁽¹⁾	7	8
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	14	13
PART DE LA VALEUR DES LIVRAISONS (EN %)		
4 PRINCIPALES ENTREPRISES	X	X
8 PRINCIPALES ENTREPRISES	100%	100%
12 PRINCIPALES ENTREPRISES	X	X
APPARTENANCE ETRANGERE (EN %)		
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	21.4	23.1
NOMBRE D'ENTREPRISES	28.6	25
VALEUR DES LIVRAISONS	X	X
VALEUR AJOUTEE	X	X

(1) Données établies sur la base des entreprises non regroupées.

X = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCES: Statistique Canada, No. 31-401 et 31-402 au catalogue.

TABLEAU 7e
IMPORTANCE REGIONALE DES ETABLISSEMENTS DE L'INDUSTRIE
DU SUCRE DE CANNE ET BETTERAVES
(EN '000 \$ CONSTANT 1971⁽¹⁾)

REGION	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		VALEUR TOTALE DES LIVRAISON		VALEUR DES LIVRAISONS PAR ETABLISSEMENT	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NOMBRE		'000\$		'000\$	
ATLANTIQUE	1	1	X	X	X	X
QUEBEC	6	6	82446	37566	13741	6261
ONTARIO	2	3	X	X	X	X
MANITOBA	1	1	X	X	X	X
SASKATCHEWAN	-	-	X	X	X	X
ALBERTA	3	1	X	X	X	X
COLOMBIE- BRITANIQUE	1	1	X	X	X	X
CANADA	14	13	222568	160286	15898	12330

(1) Les valeurs de livraisons sont corrigées par l'indice des prix de vente de l'industrie sur la base de l'année 1971.

X = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCE: Recensement manufacturier.

TABLEAU 7f
DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS CANADIENS
PAR TAILLE D'EFFECTIF DANS L'INDUSTRIE
DU SUCRE DE CANNE ET BETTERAVES
1970 ET 1980

TAILLE D'EFFECTIF	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS			
	1970		1980	
	NBRE	%	NBRE	%
1 - 4	8	57.1	2	15.4
5 - 9			-	-
10 - 19			1	7.7
20 - 49			-	-
50 - 99			1	7.7
100 - 199	6	42.9	4	30.8
200 - 499			5	38.5
500 - 999			-	-
1000 ET PLUS	-	-	-	-
TOTAL	14	100.0	13	100.0

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL
31-210 ANNUEL

TABLEAU 7g
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS PAR TAILLE D'EFFECTIF
SUCRE DE CANNE ET DE BETTERAVES

1980

REGION	TAILLE D'EFFECTIF										TOTAL
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999	1000 +		
	- NOMBRE D'ETABLISSEMENTS -										
ATLANTIQUE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
QUEBEC	2	-	-	-	1	1	2	-	-	6	
ONTARIO	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	
MANITOBA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
SASKATCHEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALBERTA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
COLOMBIE-BRITANIQUE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
CANADA	2	-	1	-	1	4	5	-	-	13	

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL.

TABLEAU 7h
OFFRE ET DEMANDE DE
Sucres et Sirops
1970-1981

	PRODUCTION	IMPORTATION	EXPORTATION	UTILISATION INDUSTRIELLE	PERTES	CONSUMMATION APPARENTE	
						GLOBALE	PAR HABITANT
ANNEES	- '000 TONNES METRIQUES -					KG	
1970	1041.20	1.05	23.13	17.12	-	1080.90	50.7
1971	1049.25	0.77	26.78	28.36	-	1102.36	51.1
1972	1060.73	1.33	25.91	28.33	-	1105.80	50.7
1973	1108.00	1.95	70.95	33.57	-	1162.84	52.7
1974	989.73	67.01	46.21	31.34	-	969.95	43.3
1975	984.91	58.46	88.16	24.65	-	949.45	41.8
1976	1066.57	53.83	57.45	27.86	-	1008.38	43.8
1977	1191.16	5.41	147.13	31.79	-	1017.03	43.6
1978	1169.27	3.21	133.58	30.25	-	1018.31	43.4
1979	1133.19	7.57	124.58	24.87	-	994.98	42.0
1980	966.03	15.30	28.49	14.74	-	989.69	41.3
1981	1101.19	12.74	140.46	12.74	-	956.40	39.3
'70-'72	1050.39	1.05	25.27	24.60	-	1096.35	50.9
'79-'81	1066.80	11.87	97.84	17.45	-	980.36	41.6

SOURCES: STATISTIQUE CANADA, "CONSUMMATION APPARENTE DES ALIMENTS"
NO. 32-229 AU CATALOGUE, AGRICULTURE CANADA, "GUIDE DE LA CONSUMMATION,
DES DEPENSES ET DES PRIX ALIMENTAIRES," 1983.



ANNEXE 8

BOISSONS GAZEUSES

TABLEAU 8a
VALEUR NOMINALE DE CERTAINS
AGREGATS DE L'INDUSTRIE
DES BOISSONS GAZEUSES
1970 ET 1981⁽¹⁾

AGREGATS	1970	1981
- '000 \$ -		
VALEUR DES LIVRAISONS	357,753	1,259,760
VALEUR AJOUTEE	191,773	579,947
MATERIAUX ET FOURNITURES UTILISES	161,239	667,808
SALAIRES	33,462	112,588
COMBUSTIBLES ET ELECTRICITE	6,284	21,384

(1) Les données ne portent que sur l'activité manufacturière.

SOURCE: RECENSEMENT MANUFACTURIER

TABLEAU 84
QUELQUES MESURES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
DE L'INDUSTRIE DES BOISSONS DOUCES
EN DOLLARS CONSTANT 1971 (1), CANADA
1970-1981 (2)

ANNEES	VALEUR DES LIVRAISONS	TAUX DE VARIATION	VALEUR AJOUTEE	TAUX DE VARIATION	MATERIAUX ET FOURNITURES	TAUX DE VARIATION	SALAIRES	TAUX DE VARIATION	COMBUSTIBLE ET ELECTRICITE	TAUX DE VARIATION	NOMBRE DE TRAVAILLEURS A LA PRODUCTION	TAUX DE VARIATION
	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	NBRE	%
1970	392488		210393		176894		36711		6894		6071	
1971	392070	-0.1	204349	-2.9	181752	2.8	36524	-0.5	6562	-4.8	5975	-1.6
1972	380152	-3.0	195440	-4.4	178300	-1.9	35056	-4.0	6336	-3.4	5778	-3.3
1973	423279	11.3	211046	8.0	209073	17.3	37191	6.1	6518	2.9	5730	-0.8
1974	395806	-6.5	174278	-17.4	218021	4.3	32539	-12.5	6129	-6.0	5611	-2.1
1975	383966	-3.0	170669	-2.1	208799	-4.2	32225	-1.0	4715	-23.1	6432	14.6
1976	392223	2.2	183469	7.5	203870	-2.4	41311	28.2	5711	21.1	6930	7.7
1977	395973	1.0	194971	6.3	195192	-4.3	40791	-1.3	6244	9.3	6429	-7.2
1978	392535	-0.9	191977	-1.5	193207	-1.0	41143	0.9	6912	10.7	6290	-2.2
1979	391606	-0.2	188083	-2.0	198952	3.1	40865	-0.7	7155	3.5	5333	0.7
1980	387662	-1.0	173376	-7.8	209151	5.1	36312	-11.1	6512	-9.0	6133	-3.2
1981	397928	2.7	183191	5.7	210944	0.9	35564	-2.1	6755	3.7	6258	2.0
'70-72	388237		203394		178982		36097		6597		5941	
'79-81	392399	1.1	181550	-10.7	206349	15.3	37580	4.1	6807	3.2	6241	5.1

(1) La valeur des agrégats est corrigée par l'indice des prix de vente l'industrie sur la base de l'année 1971.

(2) Toutes les données portent sur l'activité manufacturière seulement.

Source: Recensement Manufacturier

TABLEAU 8c
MESURES CHOISIES DE LA REPARTITION
REGIONALE DE L'INDUSTRIE DES BOISSONS GAZEUSES
EN POURCENTAGE DU TOTAL CANADIEN
1981

REGION	LIVRAISONS	VALEUR AJOUTEE	MATERIAUX ET FOURNITURES	SALAIRES	EMPLOI A LA PRODUCTION
TERRE-NEUVE	X	X	X	X	X
NOUVELLE-ECOSSE	2.8	2.6	2.9	2.9	3.5
I.P.E.	X	X	X	X	X
NOUVEAU-BRUNSWICK	2.7	2.0	3.3	2.5	2.9
QUEBEC	29.0	30.4	28.5	37.4	35.2
ONTARIO	39.7	39.1	40.6	29.5	30.4
MANITOBA	4.6	5.2	3.9	3.6	4.2
SASKATCHEWAN	2.9	3.5	2.3	4.2	4.8
ALBERTA	8.6	8.3	8.8	8.4	8.9
COLOMBIE- BRITANNIQUE	X	X	X	X	X
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Données confidentielles en vertu des exigences de la loi sur les statistiques.

SOURCE: STATISTIQUE CANADA NO. 31-203

TABLEAU 8d
CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES DE L'INDUSTRIE
DES BOISSONS GAZEUSES

	1970	1980
NOMBRE D'ENTREPRISES ⁽¹⁾	331	190
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	395	238
PART DE LA VALEUR DES LIVRAISONS (EN %)		
4 PRINCIPALES ENTREPRISES	46	48.2
8 PRINCIPALES ENTREPRISES	54.5	61.4
12 PRINCIPALES ENTREPRISES	59.5	69.1
APPARTENANCE ETRANGERE (EN %)		
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	12.4	17.6
NOMBRE D'ENTREPRISES	3.3	5.8
VALEUR DES LIVRAISONS	51	52
VALEUR AJOUTEE	49	48

(1) Données établies sur la base des entreprises non regroupées.

x = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCES: Statistique Canada, No. 31-401 et 31-402 au catalogue.

TABLEAU 8e
IMPORTANCE REGIONALE DES ETABLISSEMENTS DE L'INDUSTRIE
DES BOISSONS GAZEUSES
(EN '000 \$ CONSTANT 1971⁽¹⁾)

REGION	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		VALEUR TOTALE DES LIVRAISON		VALEUR DES LIVRAISONS PAR ETABLISSEMENT	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NOMBRE		'000\$		'000\$	
ATLANTIQUE	50	24	26728	-	535	-
QUEBEC	155	87	138127	110026	891	1265
ONTARIO	117	71	150375	156920	1285	2210
MANITOBA	10	9	17846	19463	1785	2163
SASKATCHEWAN	18	12	8522	12013	473	1001
ALBERTA	19	14	26133	34383	1375	2456
COLOMBIE- BRITANIQUE	23	16	24087	X	1047	X
CANADA	395	234	392488	397903	994	1700

(1) Les valeurs de livraisons sont corrigées par l'indice des prix de vente de l'industrie sur la base de l'année 1971.

X = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCE: Recensement manufacturier.

TABLEAU 8f
DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS CANADIENS
PAR TAILLE D'EFFECTIF DANS L'INDUSTRIE
DES BOISSONS GAZEUSES
1970 ET 1980

TAILLE D'EFFECTIF	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS			
	1970		1980	
	NBRE	%	NBRE	%
1 - 4)	36	9.1	30	12.6
5 - 9)			32	13.4
10 - 19)	299	75.7	26	10.9
20 - 49)			82	34.5
50 - 99)	35	8.9	40	16.8
100 - 199)	16	4.1	17	7.1
200 - 499)	9	2.3	10	4.2
500 - 999)			1	0.4
1000 ET PLUS	-	-	-	-
TOTAL	395	100.0	238	100.0

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL
31-210 ANNUEL

TABLEAU 8g
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS PAR TAILLE D'EFFECTIF
BOISSONS GAZEUSES
1980

REGION	TAILLE D'EFFECTIF										TOTAL
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999	1000 +		
	- NOMBRE D'ETABLISSEMENTS -										
ATLANTIQUE	1	4	3	12	5	1	-	-	-	26	
QUEBEC	11	11	12	39	7	5	3	1	-	89	
ONTARIO	9	10	9	20	14	5	4	-	-	71	
MANITOBA	3	-	-	1	2	1	1	-	-	8	
SASKATCHEWAN	2	1	-	4	4	1	-	-	-	12	
ALBERTA	1	2	2	2	4	3	1	-	-	15	
COLOMBIE- BRITANIQUE	3	3	-	4	4	1	1	-	-	16	
CANADA	30	32	26	82	40	17	10	1	-	238	

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL.

TABLEAU 8h
OFFRE ET DEMANDE DE
BOISSONS GAZEUSES
1970-1981

	PRODUCTION	IMPORTATION	EXPORTATION	UTILISATION INDUSTRIELLE	PERTES	CONSOMMATION APPARENTE	
						GLOBALE	PAR HABITANT
ANNEES	000' LITRES					LITRE	
1970							
1971							
1972							
1973							
1974	1391.92	1.23	1.73	-	-	1391.42	62.2
1975	1463.88	1.98	1.83	-	-	1464.03	64.4
1976	1469.45	1.34	2.12	-	-	1468.67	63.8
1977	1446.72	2.71	2.62	-	-	1446.81	62.2
1978	1601.37	2.93	4.26	-	-	1600.04	68.1
1979	1701.41	6.42	8.82	-	-	1699.01	71.7
1980	1617.21	4.77	9.77	-	-	1612.21	66.9
1981	1681.37	6.45	13.43	-	-	1674.39	68.7
'70-'72	-	-	-	-	-	-	-
'79-'81	1666.66	5.88	10.67	-	-	1661.87	69.1

SOURCES: STATISTIQUE CANADA, "CONSOMMATION APPARENTE DES ALIMENTS"
NO. 32-229 AU CATALOGUE, AGRICULTURE CANADA, "GUIDE DE LA CONSOMMATION,
DES DEPENSES ET DES PRIX ALIMENTAIRES," 1983.

ANNEXE 9

VINS

TABLEAU 9a
VALEUR NOMINALE DE CERTAINS
AGREGATS DE L'INDUSTRIE DU VIN
1970 ET 1981⁽¹⁾

AGREGATS	1970	1981
	- '000 \$ -	
VALEUR DES LIVRAISONS	42,115	191,088
VALEUR AJOUTEE	22,264	91,747
MATERIAUX ET FOURNITURES UTILISES	22,604	102,166
SALAIRES	3,329	15,828
COMBUSTIBLES ET ELECTRICITE	380	2,117

(1) Les données ne portent que sur l'activité manufacturière.

SOURCE: RECENSEMENT MANUFACTURIER

TABLEAU 9b
QUELQUES MESURES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
DE L'INDUSTRIE DU VIN
EN DOLLARS CONSTANT 1971 (1), CANADA
1970-1981 (2)

ANNEES	VALEUR DES LIVRAISONS	TAUX DE VARIATION	VALEUR AJOUTEE	TAUX DE VARIATION	MATERIAUX ET FOURNITURES	TAUX DE VARIATION	SALAIRES	TAUX DE VARIATION	COMBUSTIBLE ET ELECTRICITE	TAUX DE VARIATION	NOMBRE DE TRAVAILLEURS A LA PRODUCTION	TAUX DE VARIATION
	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	NBRE	%
1970	42403		22416		22759		3352		383		522	
1971	52020	22.7	27236	21.5	30622	34.6	4122	23.0	427	11.5	594	13.8
1972	59423	14.2	30411	11.7	32482	6.1	4636	12.5	440	3.0	695	17.0
1973	57545	-3.2	30072	-1.1	33576	3.4	4977	7.4	551	25.2	660	-5.0
1974	63289	10.0	30701	2.1	38799	15.5	5656	13.6	611	10.9	690	4.6
1975	57456	-9.2	31770	3.5	32777	15.5	4724	-16.5	598	-2.1	606	-12.2
1976	54442	-5.3	25281	-20.4	29823	-9.0	4839	2.4	602	0.7	648	6.9
1977	56675	4.1	28709	13.5	26092	-12.5	4678	-3.3	592	-1.7	599	-7.5
1978	65695	15.9	30061	4.7	36260	39.0	5545	18.5	679	14.7	693	15.7
1979	73736	12.2	37509	24.8	39600	9.2	6307	13.7	716	5.4	775	11.8
1980	81180	10.1	41815	11.5	42761	8.0	6055	-4.0	865	20.8	743	-4.1
1981	79014	-2.7	37937	-9.3	42252	-1.2	6545	8.1	876	1.3	801	7.8
'70-72	51282		26688		28621		4037		417		604	
'79-81	77977	52.1	39087	46.5	41538	45.1	6302	56.1	819	96.4	773	28.8

(1) La valeur des agrégats est corrigée par l'indice des prix de vente l'industrie sur la base de l'année 1971.

(2) Toutes les données portent sur l'activité manufacturière seulement.

Source: Recensement Manufacturier

TABLEAU 9c
MESURES CHOISIES DE LA REPARTITION
REGIONALE DE L'INDUSTRE DU VIN
EN POURCENTAGE DU TOTAL CANADIEN
1981

REGION	LIVRAISONS	VALEUR AJOUTEE	MATERIAUX ET FOURNITURES	SALAIRES	EMPLOI A LA PRODUCTION
TERRE-NEUVE	X	X	X	X	X
NOUVELLE-ECOSSE	X	X	X	X	X
I.P.E.	X	X	X	X	X
NOUVEAU-BRUNSWICK	X	X	X	X	X
QUEBEC	18.3	15.4	19.1	11.8	14.5
ONTARIO	43.2	47.0	39.5	43.4	44.8
MANITOBA	X	X	X	X	X
SASKATCHEWAN	X	X	X	X	X
ALBERTA	X	X	X	X	X
COLOMBIE- BRITANNIQUE	28.8	28.7	32.1	35.3	29.6
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Données confidentielles en vertu des exigences de la loi sur les statistiques.

SOURCE: STATISTIQUE CANADA NO. 31-203

TABLEAU 9d
CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES DE L'INDUSTRIE
DU VIN

	1970	1980
NOMBRE D'ENTREPRISES ⁽¹⁾	14	19
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	22	32
PART DE LA VALEUR DES LIVRAISONS (EN %)		
4 PRINCIPALES ENTREPRISES	64.1	72
8 PRINCIPALES ENTREPRISES	94.4	90.7
12 PRINCIPALES ENTREPRISES	X	X
APPARTENANCE ETRANGERE (EN %)		
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	9	21.9
NOMBRE D'ENTREPRISES	7.1	15.8
VALEUR DES LIVRAISONS	-	-
VALEUR AJOUTEE	-	-

(1) Données établies sur la base des entreprises non regroupées.

X = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCES: Statistique Canada, No. 31-401 et 31-402 au catalogue.

TABLEAU 9e
IMPORTANCE REGIONALE DES ETABLISSEMENTS DE L'INDUSTRIE
DU VIN
(EN '000 \$ CONSTANT 1971⁽¹⁾)

REGION	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		VALEUR TOTALE DES LIVRAISON		VALEUR DES LIVRAISONS PAR ETABLISSEMENT	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NOMBRE		'000\$		'000\$	
ATLANTIQUE	3	3	1151	-	384	-
QUEBEC	1	9	X	13252	-	1472
ONTARIO	9	10	27234	37533	3026	3753
MANITOBA	1	1	X	X	X	X
SASKATCHEWAN	1	1	X	X	X	X
ALBERTA	2	3	X	X	X	X
COLOMBIE- BRITANIQUE	6	6	11657	20995	1943	3499
CANADA	22	32	42403	79027	1927	2470

(1) Les valeurs de livraisons sont corrigées par l'indice des prix de vente de l'industrie sur la base de l'année 1971.

X = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCE: Recensement manufacturier.

TABLEAU 9f
DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS CANADIENS
PAR TAILLE D'EFFECTIF DANS L'INDUSTRIE
DU VIN
1970 ET 1980

TAILLE D'EFFECTIF	1970		1980	
	NBRE	%	NBRE	%
1 - 4)	-	-	5	15.6
5 - 9)			2	6.3
10 - 19)	16	72.7	8	25.0
20 - 49)			9	28.1
50 - 99)			4	12.5
100 - 199)	6	27.3	4	12.5
200 - 499)	-	-	-	-
500 - 999)	-	-	-	-
1000 ET PLUS	-	-	-	-
TOTAL	22	100.0	32	100.0

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL
31-210 ANNUEL

TABLEAU 9g

	PRODUCTION	IMPORTATION	EXPORTATION	UTILISATION INDUSTRIELLE	Pertes	CONSUMMATION APPARENTE	
						GLOBALE	PAR HABITANT
ANNEES	000 ' LITRE						LITRE
1970	-	-	-	-	-	-	-
1971	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	131.57	5.9
1975	-	-	-	-	-	141.14	6.23
1976	-	-	-	-	-	150.54	6.6
1977	-	-	-	-	-	168.05	7.2
1978	-	-	-	-	-	193.02	8.2
1979	-	-	-	-	-	199.66	8.4
1980	-	-	-	-	-	210.05	8.7
1981	-	-	-	-	-	216.72	8.9
'70-'72	-	-	-	-	-	-	-
'79-'81	-	-	-	-	-	208.81	8.7

SOURCES: STATISTIQUE CANADA, "CONSUMMATION APPARENTE DES ALIMENTS"
NO. 32-229 AU CATALOGUE, AGRICULTURE CANADA, "GUIDE DE LA CONSOMMATION,
DES DEPENSES ET DES PRIX ALIMENTAIRES," 1983.

ANNEXE 10

FABRICANTS D'ALIMENTS DIVERS

Tableau 10A

Valeur nominale de certains agrégats de l'industrie du traitement de produits alimentaires divers, Canada (1)

AGREGATS	1970	1981
	- '000 \$ -	
VALEUR DES LIVRAISONS	782,492	3,149,289
VALEUR AJOUTEE	337,838	1,252,867
MATERIAUX ET FOURNITURES UTILISES	441,713	1,850,655
SALAIRES	61,915	231,513
COMBUSTIBLES ET ELECTRICITE	8,387	60,433

(1) Toutes les données portent sur l'activité manufacturière.

SOURCE: RECENSEMENT MANUFACTURIER

TABLEAU 10b
QUELQUES MESURES (1) DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
DE L'INDUSTRIE DU TRAITEMENT DE PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS
EN DOLLARS CONSTANT 1971 (1), CANADA
1970-1981 (2)

ANNEES	VALEUR DES LIVRAISONS	TAUX DE VARIATION	VALEUR AJOUTEE	TAUX DE VARIATION	MATERIAUX ET FOURNITURES	TAUX DE VARIATION	SALAIRES	TAUX DE VARIATION	COMBUSTIBLE ET ELECTRICITE	TAUX DE VARIATION	OMBRE DE TRAVAILLEURS A LA PRODUCTION	TAUX DE VARIATION
	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	NBRE	%
1970	798 461		344 733		450 728		63 179		8 558		10 735	
1971	852 770	6.8	371 648	7.8	476 378	5.7	68 972	9.2	9 736	13.8	11 073	3.3
1972	883 781	3.6	385 405	3.7	490 140	4.6	73 584	6.7	10 657	9.5	11 158	0.6
1973	908 436	2.8	397 386	3.1	519 712	6.3	73 907	0.4	9 613	-9.8	11 237	0.7
1974	934 817	2.9	359 923	-9.4	583 045	12.2	64 006	-13.4	9 717	1.1	11 371	1.2
1975	941 398	0.7	346 929	-3.6	584 649	0.3	66 311	3.6	11 759	21.3	11 508	1.2
1976	996 918	5.9	383 702	10.6	598 196	2.3	75 121	13.3	14 380	22.0	11 611	0.9
1977	912 410	-8.5	344 292	-10.3	555 766	-7.1	66 789	-11.1	13 727	-4.5	12 296	5.9
1978	995 586	9.1	384 162	11.6	601 721	8.3	72 651	8.8	15 974	16.4	13 129	6.8
1979	1 263 319	6.8	401 599	4.5	654 950	8.8	77 110	6.1	17 689	12.5	13 348	1.7
1980	1 104 268	3.9	431 902	7.5	662 718	1.2	79 348	2.9	18 968	7.2	14 003	4.9
1981	1 165 108	5.5	463 510	7.3	684 667	3.3	85 650	7.9	22 358	17.9	13 871	-0.9
'70-72	845 004		367 262		475 082		68 570		9 650		10 995	
'79-81	1 110 898	31.5	432 337	17.7	667 445	40.5	80 703	17.7	19 672	103.9	13 741	25.0

(1) La valeur des agrégats est corrigée par l'indice des prix de vente l'industrie sur la base de l'année 1971.

(2) Toutes les données portent sur l'activité manufacturière seulement.

Source: Recensement Manufacturier

Tableau 10C

Mesures choisies de la répartition régionale de l'industrie du
traitement de produits alimentaires divers en pourcentage du
total Canadien 1981

REGION	LIVRAISONS	VALEUR AJOUTEE	MATERIAUX ET FOURNITURES	SALAIRES	EMPLOI A LA PRODUCTION
TERRE-NEUVE	X	X	X	X	X
NOUVELLE-ECOSSE	X	X	X	X	X
I.P.E.	-	-	-	-	-
NOUVEAU-BRUNSWICK	0.9	0.3	1.3	1.8	2.3
QUEBEC	X	X	X	X	X
ONTARIO	58.5	60.6	56.9	57.9	57.1
MANITOBA	3.1	2.1	3.7	2.9	3.0
SASKATCHEWAN	X	X	X	X	X
ALBERTA	5.0	4.8	5.1	4.5	4.5
COLOMBIE- BRITANNIQUE	7.5	5.4	9.2	7.6	6.3
CANADA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

X = Données confidentielles en vertu des exigences de la loi sur les statistiques.

SOURCE: STATISTIQUE CANADA NO. 32-224

TABLEAU 10d
CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES DE L'INDUSTRIE
DU TRAITEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS

	1970	1980
NOMBRE D'ENTREPRISES ⁽¹⁾	227	246
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	275	312
PART DE LA VALEUR DES LIVRAISONS (EN %)		
4 PRINCIPALES ENTREPRISES	33.7	33.8
8 PRINCIPALES ENTREPRISES	50.2	47.8
12 PRINCIPALES ENTREPRISES	61.7	55.9
APPARTENANCE ETRANGERE (EN %)		
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	94	102
NOMBRE D'ENTREPRISES	58	54
VALEUR DES LIVRAISONS	73%	69%
VALEUR AJOUTEE	79%	79%

(1) Données établies sur la base des entreprises non regroupées.

x = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCES: Statistique Canada, No. 31-401 et 31-402 au catalogue.

TABLEAU 10e
IMPORTANCE REGIONALE DES ETABLISSEMENTS DE L'INDUSTRIE
DU TRAITEMENT DE PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS
(EN '000 \$ CONSTANT 1971⁽¹⁾)

REGION	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		VALEUR TOTALE DES LIVRAISON		VALEUR DES LIVRAISONS PAR ETABLISSEMENT	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NOMBRE		'000\$		'000\$	
ATLANTIQUE		13	X	X	X	X
QUEBEC	89	94	X	X	X	X
ONTARIO	107	130	X	681559	X	5243
MANITOBA	16	16	35242	35928	2203	2246
SASKATCHEWAN	4	5	1413	X	353	X
ALBERTA	10	26	24301	58114	2430	2235
COLOMBIE- BRITANIQUE	31	40	72469	87331	2338	2183
CANADA	275	324	798461	1165108	2903	3596

(1) Les valeurs de livraisons sont corrigées par l'indice des prix de vente de l'industrie sur la base de l'année 1971.

X : Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCE: Recensement manufacturier.

TABLEAU 10f
DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS CANADIENS
PAR TAILLE D'EFFECTIF DANS L'INDUSTRIE
DU TRAITEMENT DE PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS
1970 ET 1980

TAILLE D'EFFECTIF	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS			
	1970		1980	
	NBRE	%	NBRE	%
1 - 4)	53	19.3	67	20.7
5 - 9)			43	13.3
10 - 19)	138	50.2	52	16.0
20 - 49)			62	19.1
50 - 99)	44	16.0	48	14.8
100 - 199)	37	13.5	30	9.3
200 - 499)			19	5.9
500 - 999)	3	1.1	3	0.9
1000 ET PLUS				
TOTAL	275	100.0	324	100.0

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL
31-210 ANNUEL



ANNEXE 11

POISSONS

TABLEAU 11a
VALEUR NOMINALE DE CERTAINS
AGREGATS DE L'INDUSTRIE
DES PRODUITS DU POISSON
1970 ET 1981 ⁽¹⁾

AGREGATS	1970	1981
- '000 \$ -		
VALEUR DES LIVRAISONS	354,976	1,677,922
VALEUR AJOUTEE	126,026	603,191
MATERIAUX ET FOURNITURES UTILISES	232,451	1,042,977
SALAIRES	60,122	348,897
COMBUSTIBLES ET ELECTRICITE	5,723	40,436

(1) Les données ne portent que sur l'activité manufacturière.

SOURCE: RECENSEMENT MANUFACTURIER

TABLEAU 11b
QUELQUES MESURES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
DE L'INDUSTRIE DU POISSON
EN DOLLARS CONSTANT 1971⁽¹⁾, CANADA
1970-1981⁽²⁾

ANNEES	VALEUR DES LIVRAISONS	TAUX DE VARIATION	VALEUR AJOUTEE	TAUX DE VARIATION	MATERIAUX ET FOURNITURES	TAUX DE VARIATION	SALAIRES	TAUX DE VARIATION	COMBUSTIBLE ET ELECTRICITE	TAUX DE VARIATION	NOMBRE DE TRAVAILLEURS A LA PRODUCTION	TAUX DE VARIATION
	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	'000\$	%	NBRE	%
1970	365425		136985		252664		65350		6221		16787	
1971	383872	-0.4	143922	5.1	234411	-7.2	63458	-2.9	5700	-8.4	16154	-3.8
1972	383184	-0.2	146621	3.3	232157	-1.0	64525	1.7	5736	0.6	17479	8.2
1973	418740	9.3	171157	15.2	320108	37.9	63256	-2.0	5114	-10.8	18925	8.3
1974	340276	-18.7	132088	-22.4	206481	-34.8	59877	-5.3	6240	22.0	16216	-14.3
1975	340221	-0.0	120839	-9.1	197323	-5.4	64599	7.9	7186	15.2	14223	-12.3
1976	370390	8.9	142402	17.8	234738	19.0	74249	14.9	6893	-4.1	16695	17.4
1977	426450	15.1	161010	13.1	262732	11.9	82525	11.1	7361	6.8	18801	12.6
1978	495374	16.2	187053	16.2	318812	21.4	91405	10.8	7908	7.4	21814	16.0
1979	510690	3.1	182314	2.5	328007	2.9	96015	7.2	9805	24.0	24096	10.5
1980	489587	-4.1	159714	-12.4	313348	-4.5	100232	2.3	11123	13.4	23065	-4.8
1981	514195	5.0	184846	15.7	319618	2.0	106919	6.7	12392	11.4	23655	2.6
'70-72	384160		143176		239744		64444		5886		16807	
'79-81	504824	31.4	175625	22.7	320324	33.6	101722	57.9	11107	88.7	23605	40.4

(1) La valeur des agrégats est corrigée par l'indice des prix de vente l'industrie sur la base de l'année 1971.

(2) Toutes les données portent sur l'activité manufacturière seulement.

Source: Recensement Manufacturier

TABLEAU 11c
CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES DE L'INDUSTRIE
DE LA TRANSFORMATION DU POISSON

	1970	1980
NOMBRE D'ENTREPRISES ⁽¹⁾	253	283
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	344	376
PART DE LA VALEUR DES LIVRAISONS (EN %)		
4 PRINCIPALES ENTREPRISES	39.2	44.7
8 PRINCIPALES ENTREPRISES	52.5	53.7
12 PRINCIPALES ENTREPRISES	60.8	59.8
APPARTENANCE ETRANGERE (EN %)		
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	17	8.5
NOMBRE D'ENTREPRISES	8.3	8.1
VALEUR DES LIVRAISONS	34	10
VALEUR AJOUTEE	32	7

(1) Données établies sur la base des entreprises non regroupées.

x = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCES: Statistique Canada, No. 31-401 et 31-402 au catalogue.

TABLEAU 11d
IMPORTANCE REGIONALE DES ETABLISSEMENTS DE L'INDUSTRIE
DE LA TRANSFORMATION DU POISSON
(EN '000 \$ CONSTANT 1971⁽¹⁾)

REGION	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		VALEUR TOTALE DES LIVRAISON		VALEUR DES LIVRAISONS PAR ETABLISSEMENT	
	1970	1981	1970	1981	1970	1981
	NOMBRE		'000\$		'000\$	
ATLANTIQUE	237	254	237988	323171	1004	1272
QUEBEC	38	36	23372	30530	615	848
ONTARIO	12	13	17316	X	1443	X
MANITOBA	7	4	X	X	X	X
SASKATCHEWAN	10	3	X	X	X	X
ALBERTA	1	0	X	X	X	X
COLOMBIE- BRITANIQUE	38	52	98840	134721	2601	2591
CANADA	344	364	385425	514195	1120	1413

(1) Les valeurs de livraisons sont corrigées par l'indice des prix de vente de l'industrie sur la base de l'année 1971.

X = Données confidentielles en vertu de la loi sur les statistiques.

SOURCE: Recensement manufacturier.

TABLEAU 11e
DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS CANADIENS
PAR TAILLE D'EFFECTIF DANS L'INDUSTRIE
DE LA TRANSFORMATION DU POISSON
1970 ET 1980

TAILLE D'EFFECTIF	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS			
	1970		1980	
	NBRE	%	NBRE	%
1 - 4 }	61	17.7	58	15.4
5 - 9 }			41	10.9
10 - 19 }	186	54.1	72	19.1
20 - 49 }			85	22.6
50 - 99 }	38	11.0	42	11.2
100 - 199 }	36	10.5	40	10.6
200 - 499 }	23	6.7	35	9.3
500 - 999 }			-	0.8
1000 ET PLUS	-	-	-	-
TOTAL	344	100.0	376	100.0

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL
31-210 ANNUEL

TABLEAU 11f
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS PAR TAILLE D'EFFECTIF
TRANSFORMATION DU POISSON
1980

REGION	TAILLE D'EFFECTIF										TOTAL
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999	1000 +		
	- NOMBRE D'ETABLISSEMENTS -										
ATLANTIQUE	33	25	53	59	28	29	29	2	-	258	
QUEBEC	8	2	5	10	3	5	1	-	-	34	
ONTARIO	3	2	5	1	2	-	1	-	-	14	
MANITOBA	1	2	1	-	1	-	1	-	-	6	
SASKATCHEWAN	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3	
ALBERTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COLOMBIE-BRITANNIQUE	11	9	8	13	8	6	3	1	-	59	
CANADA	58	41	72	85	42	40	35	3	-	376	

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, NO. 31-203 ANNUEL.

TABLEAU 11g
OFFRE ET DEMANDE DE
Poissons
1970-1981

ANNEES	PRODUCTION	IMPORTATION	EXPORTATION	UTILISATION INDUSTRIELLE	PERTES	CONSUMMATION APPARENTE	
						GLOBALE	PAR HABITANT
							KG
1970							3.2
1971							3.2
1972							3.2
1973							3.2
1974							3.4
1975							3.8
1976							5.2
1977							5.5
1978							4.9
1979							4.8
1980	385.60	61.02	296.29	-	-	145.99	4.8
1981							5.0
'70-'72							3.2
'79-'81							4.9

SOURCES: STATISTIQUE CANADA, "CONSUMMATION APPARENTE DES ALIMENTS"
NO. 32-229 AU CATALOGUE, AGRICULTURE CANADA, "GUIDE DE LA CONSUMMATION,
DES DEPENSES ET DES PRIX ALIMENTAIRES," 1983.

POOR

QUALITY

ORIGINAL